

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: Златен лев Капитал ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Златен лев Индекс 30, РГ -05 - 1446

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.12.2021	1 998 712.50		1236229.3350	1.6168	1.6330	1.6128
17.12.2021	2 007 426.36		1236229.3350	1.6238	1.6400	1.6197
20.12.2021	2 011 949.69		1236229.3350	1.6275	1.6438	1.6234
21.12.2021	2 015 567.90		1236229.3350	1.6304	1.6467	1.6263
22.12.2021	2 004 161.83		1236229.3350	1.6212	1.6374	1.6171
23.12.2021	2 012 875.24		1236229.3350	1.6282	1.6445	1.6241
29.12.2021	2 025 528.21		1236229.3350	1.6385	1.6549	1.6344
30.12.2021	2 019 610.46		1236229.3350	1.6337	1.6500	1.6296
31.12.2021	2 019 517.86		1236229.3350	1.6336	1.6499	1.6295