

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

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

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.2022	2 062 031.12		1236229.3350	1.6680	1.6847	1.6638	31.8.2022
2.9.2022	2 070 535.41		1236229.3350	1.6749	1.6916	1.6707	1.9.2022
5.9.2022	2 063 633.74		1236229.3350	1.6693	1.6860	1.6651	2.9.2022
7.9.2022	2 060 874.10		1236229.3350	1.6671	1.6838	1.6629	5.9.2022
8.9.2022	2 043 177.41		1236229.3350	1.6527	1.6692	1.6486	7.9.2022
9.9.2022	2 043 347.99		1236229.3350	1.6529	1.6694	1.6488	8.9.2022
12.9.2022	2 050 470.09		1236229.3350	1.6586	1.6752	1.6545	9.9.2022
13.9.2022	2 069 037.23		1236229.3350	1.6737	1.6904	1.6695	12.9.2022
14.9.2022	2 066 517.20		1236229.3350	1.6716	1.6883	1.6674	13.9.2022
15.9.2022	2 052 643.57		1236229.3350	1.6604	1.6770	1.6562	14.9.2022