

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "Златен лев Капитал" ЕАД

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута.	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2021	1 646 208.37		1239312.3292	1.3283	1.3416	1.3250
5.1.2021	1 649 857.52		1239312.3292	1.3313	1.3446	1.3280
6.1.2021	1 637 717.49		1239312.3292	1.3215	1.3347	1.3182
7.1.2021	1 646 419.19		1239312.3292	1.3285	1.3418	1.3252
8.1.2021	1 648 700.27		1239312.3292	1.3303	1.3436	1.3270
11.1.2021	1 654 237.07		1239312.3292	1.3348	1.3481	1.3315
12.1.2021	1 654 353.46		1239312.3292	1.3349	1.3482	1.3316
13.1.2021	1 658 385.34		1239312.3292	1.3381	1.3515	1.3348
14.1.2021	1 663 675.67		1239312.3292	1.3424	1.3558	1.3390
15.1.2021	1 677 643.07		1239312.3292	1.3537	1.3672	1.3503