

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
15.2.2021	1 724 179.51		1239312.3292	1.3912	1.4051	1.3877
16.2.2021	1 739 661.84		1239312.3292	1.4037	1.4177	1.4002
17.2.2021	1 736 666.02		1239312.3292	1.4013	1.4153	1.3978
18.2.2021	1 736 529.23		1239312.3292	1.4012	1.4152	1.3977
19.2.2021	1 737 115.74		1239312.3292	1.4017	1.4157	1.3982
22.2.2021	1 737 985.84		1239312.3292	1.4024	1.4164	1.3989
23.2.2021	1 732 155.69		1239312.3292	1.3977	1.4117	1.3942
24.2.2021	1 732 688.42		1239312.3292	1.3981	1.4121	1.3946
25.2.2021	1 737 348.14		1239312.3292	1.4019	1.4159	1.3984
26.2.2021	1 735 915.60		1239312.3292	1.4007	1.4147	1.3972