

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

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
1.3.2021	1 747 373.27		1239312.3292	1.4100	1.4241	1.4065
2.3.2021	1 736 655.06		1239312.3292	1.4013	1.4153	1.3978
4.3.2021	1 725 768.24		1239312.3292	1.3925	1.4064	1.3890
5.3.2021	1 716 752.68		1239312.3292	1.3852	1.3991	1.3817
8.3.2021	1 720 839.35		1239312.3292	1.3885	1.4024	1.3850
9.3.2021	1 713 161.23		1239312.3292	1.3823	1.3961	1.3788
10.3.2021	1 709 263.64		1239312.3292	1.3792	1.3930	1.3758
11.3.2021	1 716 451.64		1239312.3292	1.3850	1.3989	1.3815
12.3.2021	1 715 540.33		1239312.3292	1.3843	1.3981	1.3808
15.3.2021	1 708 828.34		1239312.3292	1.3789	1.3927	1.3755