

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
16.3.2021	1 711 199.01		1239312.3292	1.3808	1.3946	1.3773
17.3.2021	1 720 740.68		1239312.3292	1.3885	1.4024	1.3850
18.3.2021	1 717 976.68		1239312.3292	1.3862	1.4001	1.3827
19.3.2021	1 719 369.96		1239312.3292	1.3874	1.4013	1.3839
22.3.2021	1 720 191.03		1239312.3292	1.3880	1.4019	1.3845
23.3.2021	1 726 585.15		1239312.3292	1.3932	1.4071	1.3897
24.3.2021	1 729 955.82		1239312.3292	1.3959	1.4099	1.3924
25.3.2021	1 733 497.87		1239312.3292	1.3988	1.4128	1.3953
26.3.2021	1 742 774.59		1239312.3292	1.4062	1.4203	1.4027
29.3.2021	1 740 509.70		1239312.3292	1.4044	1.4184	1.4009
30.3.2021	1 741 433.41		1239312.3292	1.4052	1.4193	1.4017
31.3.2021	1 745 417.52		1239312.3292	1.4084	1.4225	1.4049