

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
1.4.2021	1 748 954.82		1239312.3292	1.4112	1.4253	1.4077
2.4.2021	1 748 331.20		1239312.3292	1.4107	1.4248	1.4072
5.4.2021	1 748 167.53		1239312.3292	1.4106	1.4247	1.4071
6.4.2021	1 737 089.47		1239312.3292	1.4017	1.4157	1.3982
7.4.2021	1 745 120.13		1239312.3292	1.4081	1.4222	1.4046
8.4.2021	1 757 020.54		1239312.3292	1.4177	1.4319	1.4142
9.4.2021	1 758 332.22		1239312.3292	1.4188	1.4330	1.4153
12.4.2021	1 765 952.28		1239312.3292	1.4249	1.4391	1.4213
13.4.2021	1 759 104.15		1236229.3350	1.4230	1.4372	1.4194
14.4.2021	1 753 376.48		1236229.3350	1.4183	1.4325	1.4148
15.4.2021	1 768 516.26		1236229.3350	1.4306	1.4449	1.4270