

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
16.4.2021	1 765 182.44		1236229.3350	1.4279	1.4422	1.4243
19.4.2021	1 768 422.93		1236229.3350	1.4305	1.4448	1.4269
20.4.2021	1 771 040.39		1236229.3350	1.4326	1.4469	1.4290
21.4.2021	1 774 017.20		1236229.3350	1.4350	1.4494	1.4314
22.4.2021	1 768 937.40		1236229.3350	1.4309	1.4452	1.4273
23.4.2021	1 769 424.18		1236229.3350	1.4313	1.4456	1.4277
26.4.2021	1 776 033.32		1236229.3350	1.4367	1.4511	1.4331
27.4.2021	1 780 059.12		1236229.3350	1.4399	1.4543	1.4363
28.4.2021	1 795 719.60		1236229.3350	1.4526	1.4671	1.4490
29.4.2021	1 785 537.01		1236229.3350	1.4443	1.4587	1.4407