

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
17.5.2021	1 763 567.04		1236229.3350	1.4266	1.4409	1.4230
18.5.2021	1 761 827.21		1236229.3350	1.4252	1.4395	1.4216
19.5.2021	1 769 671.49		1236229.3350	1.4315	1.4458	1.4279
20.5.2021	1 762 228.69		1236229.3350	1.4255	1.4398	1.4219
21.5.2021	1 788 829.06		1236229.3350	1.4470	1.4615	1.4434
25.5.2021	1 786 493.33		1236229.3350	1.4451	1.4596	1.4415
26.5.2021	1 790 345.33		1236229.3350	1.4482	1.4627	1.4446
27.5.2021	1 793 091.69		1236229.3350	1.4505	1.4650	1.4469
28.5.2021	1 793 911.37		1236229.3350	1.4511	1.4656	1.4475
31.5.2021	1 788 067.73		1236229.3350	1.4464	1.4609	1.4428