

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
1.6.2021	1 785 532.27		1236229.3350	1.4443	1.4587	1.4407
2.6.2021	1 804 776.83		1236229.3350	1.4599	1.4745	1.4563
3.6.2021	1 819 403.11		1236229.3350	1.4717	1.4864	1.4680
4.6.2021	1 811 043.14		1236229.3350	1.4650	1.4797	1.4613
7.6.2021	1 806 323.31		1236229.3350	1.4612	1.4758	1.4575
8.6.2021	1 791 240.70		1236229.3350	1.4490	1.4635	1.4454
9.6.2021	1 789 814.73		1236229.3350	1.4478	1.4623	1.4442
10.6.2021	1 811 521.95		1236229.3350	1.4654	1.4801	1.4617
11.6.2021	1 803 562.98		1236229.3350	1.4589	1.4735	1.4553
14.6.2021	1 805 499.23		1236229.3350	1.4605	1.4751	1.4568
15.6.2021	1 812 478.78		1236229.3350	1.4661	1.4808	1.4624