

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
1.7.2021	1 843 283.72		1236229.3350	1.4911	1.5060	1.4874
2.7.2021	1 841 542.38		1236229.3350	1.4896	1.5045	1.4859
5.7.2021	1 834 128.24		1236229.3350	1.4836	1.4984	1.4799
6.7.2021	1 832 234.72		1236229.3350	1.4821	1.4969	1.4784
7.7.2021	1 845 800.93		1236229.3350	1.4931	1.5080	1.4894
8.7.2021	1 852 817.91		1236229.3350	1.4988	1.5138	1.4951
9.7.2021	1 860 157.45		1236229.3350	1.5047	1.5197	1.5009
12.7.2021	1 856 932.08		1236229.3350	1.5021	1.5171	1.4983
13.7.2021	1 871 785.61		1236229.3350	1.5141	1.5292	1.5103
14.7.2021	1 866 083.19		1236229.3350	1.5095	1.5246	1.5057
15.7.2021	1 872 838.39		1236229.3350	1.5150	1.5302	1.5112