

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
16.7.2021	1 871 608.27		1236229.3350	1.5140	1.5291	1.5102
19.7.2021	1 866 681.23		1236229.3350	1.5100	1.5251	1.5062
20.7.2021	1 862 585.15		1236229.3350	1.5067	1.5218	1.5029
21.7.2021	1 861 703.47		1236229.3350	1.5060	1.5211	1.5022
22.7.2021	1 855 103.49		1236229.3350	1.5006	1.5156	1.4968
23.7.2021	1 861 617.41		1236229.3350	1.5059	1.5210	1.5021
26.7.2021	1 863 747.19		1236229.3350	1.5076	1.5227	1.5038
27.7.2021	1 864 887.91		1236229.3350	1.5085	1.5236	1.5047
28.7.2021	1 882 665.33		1236229.3350	1.5229	1.5381	1.5191
29.7.2021	1 909 740.49		1236229.3350	1.5448	1.5602	1.5409
30.7.2021	1 904 834.56		1236229.3350	1.5408	1.5562	1.5369