

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 |
| 2.8.2021 | 1 906 049.06 | | 1236229.3350 | 1.5418 | 1.5572 | 1.5379 |
| 3.8.2021 | 1 903 753.29 | | 1236229.3350 | 1.5400 | 1.5554 | 1.5362 |
| 4.8.2021 | 1 897 488.96 | | 1236229.3350 | 1.5349 | 1.5502 | 1.5311 |
| 5.8.2021 | 1 908 744.61 | | 1236229.3350 | 1.5440 | 1.5594 | 1.5401 |
| 6.8.2021 | 1 921 792.48 | | 1236229.3350 | 1.5546 | 1.5701 | 1.5507 |
| 9.8.2021 | 1 933 963.07 | | 1236229.3350 | 1.5644 | 1.5800 | 1.5605 |
| 10.8.2021 | 1 931 013.99 | | 1236229.3350 | 1.5620 | 1.5776 | 1.5581 |
| 11.8.2021 | 1 921 831.13 | | 1236229.3350 | 1.5546 | 1.5701 | 1.5507 |
| 12.8.2021 | 1 935 361.76 | | 1236229.3350 | 1.5655 | 1.5812 | 1.5616 |
| 13.8.2021 | 1 947 719.58 | | 1236229.3350 | 1.5755 | 1.5913 | 1.5716 |