

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
16.8.2021	1 946 616.43		1236229.3350	1.5746	1.5903	1.5707
17.8.2021	1 923 396.98		1236229.3350	1.5559	1.5715	1.5520
18.8.2021	1 938 812.68		1236229.3350	1.5683	1.5840	1.5644
19.8.2021	1 929 560.46		1236229.3350	1.5608	1.5764	1.5569
20.8.2021	1 926 251.28		1236229.3350	1.5582	1.5738	1.5543
23.8.2021	1 922 012.86		1236229.3350	1.5547	1.5702	1.5508
24.8.2021	1 926 807.84		1236229.3350	1.5586	1.5742	1.5547
25.8.2021	1 927 449.11		1236229.3350	1.5591	1.5747	1.5552
26.8.2021	1 928 828.19		1236229.3350	1.5603	1.5759	1.5564
27.8.2021	1 926 318.11		1236229.3350	1.5582	1.5738	1.5543
30.8.2021	1 929 912.15		1236229.3350	1.5611	1.5767	1.5572
31.8.2021	1 924 144.88		1236229.3350	1.5565	1.5721	1.5526