

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
16.9.2021	1 937 701.58		1236229.3350	1.5674	1.5831	1.5635
17.9.2021	1 935 339.12		1236229.3350	1.5655	1.5812	1.5616
20.9.2021	1 928 867.93		1236229.3350	1.5603	1.5759	1.5564
21.9.2021	1 943 171.60		1236229.3350	1.5719	1.5876	1.5680
23.9.2021	1 952 299.32		1236229.3350	1.5792	1.5950	1.5753
24.9.2021	1 967 863.11		1236229.3350	1.5918	1.6077	1.5878
27.9.2021	1 980 623.86		1236229.3350	1.6021	1.6181	1.5981
28.9.2021	1 967 947.87		1236229.3350	1.5919	1.6078	1.5879
29.9.2021	1 969 486.94		1236229.3350	1.5931	1.6090	1.5891
30.9.2021	1 979 768.55		1236229.3350	1.6015	1.6175	1.5975