

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Златен лев Капитал ЕАД
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Златен лев Индекс 30, РГ -05 - 1446

Валута, 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
1.10.2021	1 973 336.78		1236229.3350	1.5963	1.6123	1.5923
4.10.2021	1 956 373.09		1236229.3350	1.5825	1.5983	1.5785
5.10.2021	1 958 161.90		1236229.3350	1.5840	1.5998	1.5800
6.10.2021	1 956 536.73		1236229.3350	1.5827	1.5985	1.5787
7.10.2021	1 950 218.72		1236229.3350	1.5776	1.5934	1.5737
8.10.2021	1 960 582.00		1236229.3350	1.5859	1.6018	1.5819
11.10.2021	1 957 959.03		1236229.3350	1.5838	1.5996	1.5798
12.10.2021	1 954 231.99		1236229.3350	1.5808	1.5966	1.5768
13.10.2021	1 955 937.59		1236229.3350	1.5822	1.5980	1.5782
14.10.2021	1 956 625.94		1236229.3350	1.5827	1.5985	1.5787
15.10.2021	1 962 563.37		1236229.3350	1.5875	1.6034	1.5835