

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 | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.10.2021 | 1 967 038.27 | | 1236229.3350 | 1.5912 | 1.6071 | 1.5872 |
| 19.10.2021 | 1 970 725.63 | | 1236229.3350 | 1.5941 | 1.6100 | 1.5901 |
| 20.10.2021 | 1 962 845.90 | | 1236229.3350 | 1.5878 | 1.6037 | 1.5838 |
| 21.10.2021 | 1 968 909.43 | | 1236229.3350 | 1.5927 | 1.6086 | 1.5887 |
| 22.10.2021 | 1 960 153.43 | | 1236229.3350 | 1.5856 | 1.6015 | 1.5816 |
| 25.10.2021 | 1 958 398.17 | | 1236229.3350 | 1.5842 | 1.6000 | 1.5802 |
| 26.10.2021 | 1 954 827.11 | | 1236229.3350 | 1.5813 | 1.5971 | 1.5773 |
| 27.10.2021 | 1 952 757.56 | | 1236229.3350 | 1.5796 | 1.5954 | 1.5757 |
| 28.10.2021 | 1 958 658.53 | | 1236229.3350 | 1.5844 | 1.6002 | 1.5804 |
| 29.10.2021 | 1 971 912.18 | | 1236229.3350 | 1.5951 | 1.6111 | 1.5911 |