

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
1.11.2021	1 966 499.01		1236229.3350	1.5907	1.6066	1.5867
2.11.2021	1 976 844.94		1236229.3350	1.5991	1.6151	1.5951
3.11.2021	1 985 444.57		1236229.3350	1.6060	1.6221	1.6020
4.11.2021	1 979 946.75		1236229.3350	1.6016	1.6176	1.5976
5.11.2021	1 984 067.17		1236229.3350	1.6049	1.6209	1.6009
8.11.2021	1 983 899.73		1236229.3350	1.6048	1.6208	1.6008
9.11.2021	1 974 875.48		1236229.3350	1.5975	1.6135	1.5935
10.11.2021	1 981 357.01		1236229.3350	1.6027	1.6187	1.5987
11.11.2021	1 981 561.80		1236229.3350	1.6029	1.6189	1.5989
12.11.2021	1 991 052.54		1236229.3350	1.6106	1.6267	1.6066
15.11.2021	1 988 289.52		1236229.3350	1.6084	1.6245	1.6044