

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 |
| 18.1.2021 | 1 682 025.97 | | 1239312.3292 | 1.3572 | 1.3708 | 1.3538 |
| 19.1.2021 | 1 698 767.46 | | 1239312.3292 | 1.3707 | 1.3844 | 1.3673 |
| 20.1.2021 | 1 707 778.84 | | 1239312.3292 | 1.3780 | 1.3918 | 1.3746 |
| 21.1.2021 | 1 732 533.46 | | 1239312.3292 | 1.3980 | 1.4120 | 1.3945 |
| 22.1.2021 | 1 738 687.66 | | 1239312.3292 | 1.4029 | 1.4169 | 1.3994 |
| 25.1.2021 | 1 741 022.77 | | 1239312.3292 | 1.4048 | 1.4188 | 1.4013 |
| 26.1.2021 | 1 738 703.07 | | 1239312.3292 | 1.4030 | 1.4170 | 1.3995 |
| 27.1.2021 | 1 751 781.32 | | 1239312.3292 | 1.4135 | 1.4276 | 1.4100 |
| 28.1.2021 | 1 739 338.21 | | 1239312.3292 | 1.4035 | 1.4175 | 1.4000 |
| 29.1.2021 | 1 743 628.15 | | 1239312.3292 | 1.4069 | 1.4210 | 1.4034 |