

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
1.2.2021	1 743 520.14		1239312.3292	1.4068	1.4209	1.4033
2.2.2021	1 742 001.44		1239312.3292	1.4056	1.4197	1.4021
3.2.2021	1 743 617.83		1239312.3292	1.4069	1.4210	1.4034
4.2.2021	1 738 905.43		1239312.3292	1.4031	1.4171	1.3996
5.2.2021	1 726 671.64		1239312.3292	1.3932	1.4071	1.3897
8.2.2021	1 729 592.69		1239312.3292	1.3956	1.4096	1.3921
9.2.2021	1 735 270.26		1239312.3292	1.4002	1.4142	1.3967
10.2.2021	1 727 706.97		1239312.3292	1.3941	1.4080	1.3906
11.2.2021	1 725 808.25		1239312.3292	1.3926	1.4065	1.3891
12.2.2021	1 734 224.20		1239312.3292	1.3993	1.4133	1.3958
15.2.2021	1 724 179.51		1239312.3292	1.3912	1.4051	1.3877