

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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
5.5.2021	1 782 615.77		1236229.3350	1.4420	1.4564	1.4384
7.5.2021	1 766 846.46		1236229.3350	1.4292	1.4435	1.4256
10.5.2021	1 772 512.14		1236229.3350	1.4338	1.4481	1.4302
11.5.2021	1 763 178.82		1236229.3350	1.4263	1.4406	1.4227
12.5.2021	1 767 216.59		1236229.3350	1.4295	1.4438	1.4259
13.5.2021	1 767 310.38		1236229.3350	1.4296	1.4439	1.4260
14.5.2021	1 765 376.97		1236229.3350	1.4280	1.4423	1.4244