

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
16.6.2021	1 821 026.47		1236229.3350	1.4730	1.4877	1.4693
17.6.2021	1 830 155.43		1236229.3350	1.4804	1.4952	1.4767
18.6.2021	1 835 425.33		1236229.3350	1.4847	1.4995	1.4810
21.6.2021	1 846 077.20		1236229.3350	1.4933	1.5082	1.4896
22.6.2021	1 831 428.78		1236229.3350	1.4815	1.4963	1.4778
23.6.2021	1 841 795.66		1236229.3350	1.4898	1.5047	1.4861
24.6.2021	1 846 792.83		1236229.3350	1.4939	1.5088	1.4902
25.6.2021	1 847 765.39		1236229.3350	1.4947	1.5096	1.4910
28.6.2021	1 850 807.34		1236229.3350	1.4971	1.5121	1.4934
29.6.2021	1 841 276.13		1236229.3350	1.4894	1.5043	1.4857
30.6.2021	1 846 353.83		1236229.3350	1.4935	1.5084	1.4898