

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
1.9.2021	1 921 198.72		1236229.3350	1.5541	1.5696	1.5502
2.9.2021	1 927 329.00		1236229.3350	1.5590	1.5746	1.5551
3.9.2021	1 918 906.91		1236229.3350	1.5522	1.5677	1.5483
7.9.2021	1 924 363.48		1236229.3350	1.5566	1.5722	1.5527
8.9.2021	1 932 783.70		1236229.3350	1.5635	1.5791	1.5596
9.9.2021	1 932 022.67		1236229.3350	1.5628	1.5784	1.5589
10.9.2021	1 936 887.05		1236229.3350	1.5668	1.5825	1.5629
13.9.2021	1 939 276.28		1236229.3350	1.5687	1.5844	1.5648
14.9.2021	1 947 481.26		1236229.3350	1.5753	1.5911	1.5714
15.9.2021	1 947 388.22		1236229.3350	1.5753	1.5911	1.5714