

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
16.1.2020	1 835 551.65		1 288 487.3883	1.4246	1.4388	1.4210
17.1.2020	1 832 847.52		1 288 487.3883	1.4225	1.4367	1.4189
20.1.2020	1 835 082.90		1 288 487.3883	1.4242	1.4384	1.4206
21.1.2020	1 835 780.76		1 288 487.3883	1.4248	1.4390	1.4212
22.1.2020	1 893 268.83		1 288 487.3883	1.4694	1.4841	1.4657
23.1.2020	1 892 465.58		1 288 487.3883	1.4687	1.4834	1.4650
24.1.2020	1 891 827.88		1 288 487.3883	1.4683	1.4830	1.4646
27.1.2020	1 884 674.81		1 288 487.3883	1.4627	1.4773	1.4590
28.1.2020	1 885 212.88		1 288 487.3883	1.4631	1.4777	1.4594
29.1.2020	1 884 248.32		1 288 487.3883	1.4624	1.4770	1.4587
30.1.2020	1 878 894.91		1 288 487.3883	1.4582	1.4728	1.4546
31.1.2020	1 883 061.58		1 288 487.3883	1.4615	1.4761	1.4578