

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
3.2.2020	1 880 312.62		1 288 487.3883	1.4593	1.4739	1.4557
4.2.2020	1 872 707.05		1 288 487.3883	1.4534	1.4679	1.4498
5.2.2020	1 859 375.36		1 285 423.2883	1.4465	1.4610	1.4429
6.2.2020	1 869 851.25		1 285 423.2883	1.4547	1.4692	1.4511
7.2.2020	1 870 803.64		1 285 423.2883	1.4554	1.4700	1.4518
10.2.2020	1 871 865.12		1 285 423.2883	1.4562	1.4708	1.4526
11.2.2020	1 866 222.25		1 285 423.2883	1.4518	1.4663	1.4482
12.2.2020	1 867 331.31		1 285 423.2883	1.4527	1.4672	1.4491
13.2.2020	1 858 242.94		1 285 423.2883	1.4456	1.4601	1.4420
14.2.2020	1 845 239.31		1 285 423.2883	1.4355	1.4499	1.4319