

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
2.3.2020	1 825 617.32		1 285 423.2883	1.4202	1.4344	1.4166
4.3.2020	1 822 529.99		1 285 423.2883	1.4178	1.4320	1.4143
5.3.2020	1 806 296.32		1 285 423.2883	1.4052	1.4193	1.4017
6.3.2020	1 792 380.30		1 285 423.2883	1.3944	1.4083	1.3909
9.3.2020	1 692 745.21		1 285 423.2883	1.3169	1.3301	1.3136
10.3.2020	1 722 926.76		1 285 423.2883	1.3404	1.3538	1.3370
11.3.2020	1 717 854.34		1 285 423.2883	1.3364	1.3498	1.3331
12.3.2020	1 643 906.95		1 285 423.2883	1.2789	1.2917	1.2757
13.3.2020	1 635 787.85		1 285 423.2883	1.2726	1.2853	1.2694