

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
16.3.2020	1 588 586.75		1 285 423.2883	1.2358	1.2482	1.2327
17.3.2020	1 591 136.40		1 285 423.2883	1.2378	1.2502	1.2347
18.3.2020	1 563 111.90		1 285 423.2883	1.2160	1.2282	1.2130
19.3.2020	1 553 069.77		1 285 423.2883	1.2082	1.2203	1.2052
20.3.2020	1 570 872.82		1 285 423.2883	1.2221	1.2343	1.2190
23.3.2020	1 555 379.12		1 285 423.2883	1.2100	1.2221	1.2070
24.3.2020	1 585 438.77		1 285 423.2883	1.2334	1.2457	1.2303
25.3.2020	1 608 280.40		1 285 423.2883	1.2512	1.2637	1.2481
26.3.2020	1 603 434.55		1 285 423.2883	1.2474	1.2599	1.2443
27.3.2020	1 611 743.26		1 285 423.2883	1.2539	1.2664	1.2508
30.3.2020	1 615 550.03		1 285 423.2883	1.2568	1.2694	1.2537
31.3.2020	1 622 746.18		1 285 423.2883	1.2624	1.2750	1.2592