

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
16.4.2020	1 665 570.74		1 285 423.2883	1.2957	1.3087	1.2925
21.4.2020	1 626 688.21		1 285 423.2883	1.2655	1.2782	1.2623
22.4.2020	1 636 497.27		1 285 423.2883	1.2731	1.2858	1.2699
23.4.2020	1 608 304.52		1 285 423.2883	1.2512	1.2637	1.2481
24.4.2020	1 619 859.93		1 285 423.2883	1.2602	1.2728	1.2570
27.4.2020	1 616 793.30		1 285 423.2883	1.2578	1.2704	1.2547
28.4.2020	1 624 201.26		1 285 423.2883	1.2636	1.2762	1.2604
29.4.2020	1 628 965.79		1 285 423.2883	1.2673	1.2800	1.2641
30.4.2020	1 627 398.95		1 285 423.2883	1.2660	1.2787	1.2628