

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
4.5.2020	1 620 338.25		1 285 423.2883	1.2605	1.2731	1.2573
5.5.2020	1 631 920.74		1 285 423.2883	1.2696	1.2823	1.2664
7.5.2020	1 619 397.62		1 278 858.1845	1.2663	1.2790	1.2631
8.5.2020	1 625 041.40		1 278 858.1845	1.2707	1.2834	1.2675
11.5.2020	1 627 800.41		1 278 858.1845	1.2729	1.2856	1.2697
12.5.2020	1 628 453.97		1 278 858.1845	1.2734	1.2861	1.2702
13.5.2020	1 634 373.31		1 278 858.1845	1.2780	1.2908	1.2748
14.5.2020	1 624 144.84		1 278 858.1845	1.2700	1.2827	1.2668
15.5.2020	1 627 022.90		1 278 858.1845	1.2722	1.2849	1.2690