

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
18.5.2020	1 627 293.56		1 278 858.1845	1.2725	1.2852	1.2693
19.5.2020	1 629 930.02		1 278 858.1845	1.2745	1.2872	1.2713
20.5.2020	1 623 857.76		1 278 858.1845	1.2698	1.2825	1.2666
21.5.2020	1 624 991.49		1 278 858.1845	1.2707	1.2834	1.2675
22.5.2020	1 632 916.62		1 278 858.1845	1.2769	1.2897	1.2737
26.5.2020	1 635 683.00		1 278 858.1845	1.2790	1.2918	1.2758
27.5.2020	1 629 389.38		1 278 858.1845	1.2741	1.2868	1.2709
28.5.2020	1 637 878.90		1 278 858.1845	1.2807	1.2935	1.2775
29.5.2020	1 638 322.31		1 278 858.1845	1.2811	1.2939	1.2779