

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
1.6.2020	1 651 488.30		1 278 858.1845	1.2914	1.3043	1.2882
2.6.2020	1 653 971.98		1 278 858.1845	1.2933	1.3062	1.2901
3.6.2020	1 651 455.54		1 278 858.1845	1.2914	1.3043	1.2882
4.6.2020	1 661 990.75		1 278 858.1845	1.2996	1.3126	1.2964
5.6.2020	1 670 479.63		1 278 858.1845	1.3062	1.3193	1.3029
8.6.2020	1 661 319.73		1 278 858.1845	1.2991	1.3121	1.2959
9.6.2020	1 665 326.06		1 278 858.1845	1.3022	1.3152	1.2989
10.6.2020	1 654 957.09		1 278 858.1845	1.2941	1.3070	1.2909
11.6.2020	1 636 925.94		1 278 858.1845	1.2800	1.2928	1.2768
12.6.2020	1 640 879.38		1 278 858.1845	1.2831	1.2959	1.2799
15.6.2020	1 647 040.50		1 278 858.1845	1.2879	1.3008	1.2847