

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
1.7.2020	1 638 120.01		1 278 858.1845	1.2809	1.2937	1.2777
2.7.2020	1 633 478.07		1 278 858.1845	1.2773	1.2901	1.2741
3.7.2020	1 633 721.10		1 278 858.1845	1.2775	1.2903	1.2743
6.7.2020	1 628 141.30		1 278 858.1845	1.2731	1.2858	1.2699
7.7.2020	1 626 047.06		1 278 858.1845	1.2715	1.2842	1.2683
8.7.2020	1 631 641.84		1 278 858.1845	1.2759	1.2887	1.2727
9.7.2020	1 629 406.92		1 278 858.1845	1.2741	1.2868	1.2709
10.7.2020	1 622 135.45		1 278 858.1845	1.2684	1.2811	1.2652
13.7.2020	1 622 515.13		1 278 858.1845	1.2687	1.2814	1.2655
14.7.2020	1 618 664.28		1 278 858.1845	1.2657	1.2784	1.2625
15.7.2020	1 632 137.37		1 278 858.1845	1.2762	1.2890	1.2730