

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
17.8.2020	1 619 093.94		1 278 858.1845	1.2660	1.2787	1.2628
18.8.2020	1 618 838.34		1 278 858.1845	1.2658	1.2785	1.2626
19.8.2020	1 635 558.39		1 278 858.1845	1.2789	1.2917	1.2757
20.8.2020	1 644 918.70		1 278 858.1845	1.2862	1.2991	1.2830
21.8.2020	1 646 611.56		1 278 858.1845	1.2876	1.3005	1.2844
24.8.2020	1 644 157.42		1 278 858.1845	1.2856	1.2985	1.2824
25.8.2020	1 637 909.50		1 278 858.1845	1.2808	1.2936	1.2776
26.8.2020	1 642 820.27		1 278 858.1845	1.2846	1.2974	1.2814
27.8.2020	1 625 545.99		1 278 858.1845	1.2711	1.2838	1.2679
28.8.2020	1 631 593.56		1 278 858.1845	1.2758	1.2886	1.2726
31.8.2020	1 638 997.66		1 278 858.1845	1.2816	1.2944	1.2784