

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
1.9.2020	1 629 919.95		1 278 858.1845	1.2745	1.2872	1.2713
2.9.2020	1 628 665.27		1 278 858.1845	1.2735	1.2862	1.2703
3.9.2020	1 635 608.19		1 278 858.1845	1.2790	1.2918	1.2758
4.9.2020	1 640 329.32		1 278 858.1845	1.2827	1.2955	1.2795
8.9.2020	1 642 189.60		1 278 858.1845	1.2841	1.2969	1.2809
9.9.2020	1 637 632.96		1 278 858.1845	1.2805	1.2933	1.2773
10.9.2020	1 634 973.48		1 278 858.1845	1.2785	1.2913	1.2753
11.9.2020	1 635 243.93		1 278 858.1845	1.2787	1.2915	1.2755
14.9.2020	1 647 478.91		1 278 858.1845	1.2882	1.3011	1.2850
15.9.2020	1 652 216.08		1 278 858.1845	1.2919	1.3048	1.2887