

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
16.9.2020	1 652 611.53		1 278 858.1845	1.2923	1.3052	1.2891
17.9.2020	1 647 499.57		1 278 858.1845	1.2883	1.3012	1.2851
18.9.2020	1 631 055.09		1 278 858.1845	1.2754	1.2882	1.2722
21.9.2020	1 632 712.69		1 278 858.1845	1.2767	1.2895	1.2735
23.9.2020	1 631 594.04		1 278 858.1845	1.2758	1.2886	1.2726
24.9.2020	1 629 199.05		1 278 858.1845	1.2739	1.2866	1.2707
25.9.2020	1 623 054.07		1 278 858.1845	1.2691	1.2818	1.2659
28.9.2020	1 635 006.07		1 278 858.1845	1.2785	1.2913	1.2753
29.9.2020	1 637 297.65		1 278 858.1845	1.2803	1.2931	1.2771
30.9.2020	1 641 726.91		1 278 858.1845	1.2837	1.2965	1.2805