

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
16.10.2020	1 657 082.69		1 278 858.1845	1.2958	1.3088	1.2926
19.10.2020	1 656 325.69		1 278 858.1845	1.2952	1.3082	1.2920
20.10.2020	1 656 920.84		1 278 858.1845	1.2956	1.3086	1.2924
21.10.2020	1 656 461.71		1 278 858.1845	1.2953	1.3083	1.2921
22.10.2020	1 658 874.21		1 278 858.1845	1.2972	1.3102	1.2940
23.10.2020	1 654 033.86		1 278 858.1845	1.2934	1.3063	1.2902
26.10.2020	1 662 348.28		1 278 858.1845	1.2999	1.3129	1.2967
27.10.2020	1 658 536.45		1 278 858.1845	1.2969	1.3099	1.2937
28.10.2020	1 652 117.34		1 278 858.1845	1.2919	1.3048	1.2887
29.10.2020	1 654 436.42		1 278 858.1845	1.2937	1.3066	1.2905
30.10.2020	1 662 183.98		1 278 858.1845	1.2997	1.3127	1.2965