

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
2.11.2020	1 664 413.10		1278858.1845	1.3015	1.3145	1.2982
3.11.2020	1 662 104.80		1278858.1845	1.2997	1.3127	1.2965
4.11.2020	1 659 703.38		1278858.1845	1.2978	1.3108	1.2946
5.11.2020	1 656 404.28		1278858.1845	1.2952	1.3082	1.2920
6.11.2020	1 657 351.15		1278858.1845	1.2960	1.3090	1.2928
9.11.2020	1 661 077.90		1278858.1845	1.2989	1.3119	1.2957
10.11.2020	1 661 939.34		1278858.1845	1.2995	1.3125	1.2963
11.11.2020	1 665 562.55		1278858.1845	1.3024	1.3154	1.2991
12.11.2020	1 663 447.33		1278858.1845	1.3007	1.3137	1.2974
13.11.2020	1 657 988.41		1278858.1845	1.2965	1.3095	1.2933