

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
16.11.2020	1 654 920.97		1278858.1845	1.2941	1.3070	1.2909
17.11.2020	1 662 047.30		1278858.1845	1.2996	1.3126	1.2964
18.11.2020	1 660 937.27		1278858.1845	1.2988	1.3118	1.2956
19.11.2020	1 655 732.21		1278858.1845	1.2947	1.3076	1.2915
20.11.2020	1 657 204.43		1278858.1845	1.2958	1.3088	1.2926
23.11.2020	1 653 873.11		1278858.1845	1.2932	1.3061	1.2900
24.11.2020	1 652 501.19		1278858.1845	1.2922	1.3051	1.2890
25.11.2020	1 654 073.83		1278858.1845	1.2934	1.3063	1.2902
26.11.2020	1 658 063.16		1278858.1845	1.2965	1.3095	1.2933
27.11.2020	1 660 807.62		1278858.1845	1.2987	1.3117	1.2955
30.11.2020	1 661 179.18		1278858.1845	1.2990	1.3120	1.2958