

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
2.1.2020	1 864 063.28		1 288 487.3883	1.4467	1.4612	1.4431
3.1.2020	1 867 601.12		1 288 487.3883	1.4495	1.4640	1.4459
6.1.2020	1 869 837.88		1 288 487.3883	1.4512	1.4657	1.4476
7.1.2020	1 866 794.05		1 288 487.3883	1.4488	1.4633	1.4452
8.1.2020	1 878 991.46		1 288 487.3883	1.4583	1.4729	1.4547
9.1.2020	1 882 194.48		1 288 487.3883	1.4608	1.4754	1.4571
10.1.2020	1 886 561.62		1 288 487.3883	1.4642	1.4788	1.4605
13.1.2020	1 883 271.87		1 288 487.3883	1.4616	1.4762	1.4579
14.1.2020	1 891 580.82		1 288 487.3883	1.4681	1.4828	1.4644
15.1.2020	1 887 969.93		1 288 487.3883	1.4653	1.4800	1.4616