

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
17.2.2020	1 843 126.61		1 285 423.2883	1.4339	1.4482	1.4303
18.2.2020	1 829 083.00		1 285 423.2883	1.4229	1.4371	1.4193
19.2.2020	1 814 893.80		1 285 423.2883	1.4119	1.4260	1.4084
20.2.2020	1 815 274.74		1 285 423.2883	1.4122	1.4263	1.4087
21.2.2020	1 825 911.97		1 285 423.2883	1.4205	1.4347	1.4169
24.2.2020	1 815 418.07		1 285 423.2883	1.4123	1.4264	1.4088
25.2.2020	1 805 121.21		1 285 423.2883	1.4043	1.4183	1.4008
26.2.2020	1 807 901.40		1 285 423.2883	1.4065	1.4206	1.4030
27.2.2020	1 816 036.02		1 285 423.2883	1.4128	1.4269	1.4093
28.2.2020	1 835 920.97		1 285 423.2883	1.4283	1.4426	1.4247