

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
1.4.2020	1 615 752.53		1 285 423.2883	1.2570	1.2696	1.2539
2.4.2020	1 626 362.66		1 285 423.2883	1.2652	1.2779	1.2620
3.4.2020	1 629 370.83		1 285 423.2883	1.2676	1.2803	1.2644
6.4.2020	1 627 000.30		1 285 423.2883	1.2657	1.2784	1.2625
7.4.2020	1 637 164.91		1 285 423.2883	1.2736	1.2863	1.2704
8.4.2020	1 643 963.25		1 285 423.2883	1.2789	1.2917	1.2757
9.4.2020	1 668 529.18		1 285 423.2883	1.2980	1.3110	1.2948
10.4.2020	1 668 469.90		1 285 423.2883	1.2980	1.3110	1.2948
13.4.2020	1 668 276.85		1 285 423.2883	1.2978	1.3108	1.2946
14.4.2020	1 700 496.89		1 285 423.2883	1.3229	1.3361	1.3196
15.4.2020	1 684 526.89		1 285 423.2883	1.3105	1.3236	1.3072