

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
16.6.2020	1 644 970.51		1 278 858.1845	1.2863	1.2992	1.2831
17.6.2020	1 648 117.94		1 278 858.1845	1.2887	1.3016	1.2855
18.6.2020	1 644 491.07		1 278 858.1845	1.2859	1.2988	1.2827
19.6.2020	1 645 838.24		1 278 858.1845	1.2870	1.2999	1.2838
22.6.2020	1 645 972.62		1 278 858.1845	1.2871	1.3000	1.2839
23.6.2020	1 641 890.18		1 278 858.1845	1.2839	1.2967	1.2807
24.6.2020	1 641 854.49		1 278 858.1845	1.2838	1.2966	1.2806
25.6.2020	1 643 068.40		1 278 858.1845	1.2848	1.2976	1.2816
26.6.2020	1 646 841.59		1 278 858.1845	1.2877	1.3006	1.2845
29.6.2020	1 645 524.32		1 278 858.1845	1.2867	1.2996	1.2835
30.6.2020	1 643 388.41		1 278 858.1845	1.2850	1.2978	1.2818