

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
16.7.2020	1 638 143.44		1 278 858.1845	1.2809	1.2937	1.2777
17.7.2020	1 630 955.23		1 278 858.1845	1.2753	1.2881	1.2721
20.7.2020	1 630 466.58		1 278 858.1845	1.2749	1.2876	1.2717
21.7.2020	1 630 792.18		1 278 858.1845	1.2752	1.2880	1.2720
22.7.2020	1 630 254.87		1 278 858.1845	1.2748	1.2875	1.2716
23.7.2020	1 630 436.96		1 278 858.1845	1.2749	1.2876	1.2717
24.7.2020	1 631 025.40		1 278 858.1845	1.2754	1.2882	1.2722
27.7.2020	1 635 470.09		1 278 858.1845	1.2789	1.2917	1.2757
28.7.2020	1 635 209.45		1 278 858.1845	1.2786	1.2914	1.2754
29.7.2020	1 630 832.15		1 278 858.1845	1.2752	1.2880	1.2720
30.7.2020	1 637 935.58		1 278 858.1845	1.2808	1.2936	1.2776
31.7.2020	1 630 185.00		1 278 858.1845	1.2747	1.2874	1.2715