

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
3.8.2020	1 631 929.21		1 278 858.1845	1.2761	1.2889	1.2729
4.8.2020	1 633 218.48		1 278 858.1845	1.2771	1.2899	1.2739
5.8.2020	1 627 070.85		1 278 858.1845	1.2723	1.2850	1.2691
6.8.2020	1 619 881.89		1 278 858.1845	1.2667	1.2794	1.2635
7.8.2020	1 616 094.64		1 278 858.1845	1.2637	1.2763	1.2605
10.8.2020	1 620 452.06		1 278 858.1845	1.2671	1.2798	1.2639
11.8.2020	1 627 696.92		1 278 858.1845	1.2728	1.2855	1.2696
12.8.2020	1 625 238.81		1 278 858.1845	1.2709	1.2836	1.2677
13.8.2020	1 622 709.37		1 278 858.1845	1.2689	1.2816	1.2657
14.8.2020	1 623 340.35		1 278 858.1845	1.2694	1.2821	1.2662