

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
1.10.2020	1 643 670.63		1 278 858.1845	1.2853	1.2982	1.2821
2.10.2020	1 635 355.69		1 278 858.1845	1.2788	1.2916	1.2756
5.10.2020	1 634 502.85		1 278 858.1845	1.2781	1.2909	1.2749
6.10.2020	1 636 373.34		1 278 858.1845	1.2796	1.2924	1.2764
7.10.2020	1 637 927.66		1 278 858.1845	1.2808	1.2936	1.2776
8.10.2020	1 637 774.36		1 278 858.1845	1.2807	1.2935	1.2775
9.10.2020	1 642 781.84		1 278 858.1845	1.2846	1.2974	1.2814
12.10.2020	1 646 200.08		1 278 858.1845	1.2872	1.3001	1.2840
13.10.2020	1 640 504.25		1 278 858.1845	1.2828	1.2956	1.2796
14.10.2020	1 646 154.60		1 278 858.1845	1.2872	1.3001	1.2840
15.10.2020	1 650 755.02		1 278 858.1845	1.2908	1.3037	1.2876