

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
1.12.2020	1 669 137.70		1278858.1845	1.3052	1.3183	1.3019
2.12.2020	1 663 053.64		1278858.1845	1.3004	1.3134	1.2971
3.12.2020	1 663 908.09		1278858.1845	1.3011	1.3141	1.2978
4.12.2020	1 667 644.71		1278858.1845	1.3040	1.3170	1.3007
7.12.2020	1 675 515.94		1278858.1845	1.3102	1.3233	1.3069
8.12.2020	1 681 386.48		1278858.1845	1.3148	1.3279	1.3115
9.12.2020	1 682 042.97		1278858.1845	1.3153	1.3285	1.3120
10.12.2020	1 680 070.64		1278858.1845	1.3137	1.3268	1.3104
11.12.2020	1 681 533.69		1278858.1845	1.3149	1.3280	1.3116
14.12.2020	1 678 006.92		1278858.1845	1.3121	1.3252	1.3088
15.12.2020	1 669 428.00		1278858.1845	1.3054	1.3185	1.3021