

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
16.12.2020	1 675 862.41		1278858.1845	1.3104	1.3235	1.3071
17.12.2020	1 675 929.18		1278858.1845	1.3105	1.3236	1.3072
18.12.2020	1 677 511.14		1278858.1845	1.3117	1.3248	1.3084
21.12.2020	1 679 056.81		1278858.1845	1.3129	1.3260	1.3096
22.12.2020	1 630 203.07		1239312.3292	1.3154	1.3286	1.3121
23.12.2020	1 632 767.84		1239312.3292	1.3175	1.3307	1.3142
29.12.2020	1 636 681.30		1239312.3292	1.3206	1.3338	1.3173
30.12.2020	1 646 071.98		1239312.3292	1.3282	1.3415	1.3249
31.12.2020	1 645 990.97		1239312.3292	1.3281	1.3414	1.3248