

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
2.1.2019	1 874 491.07		1 294 809.3768	1.4477	1.4622	1.4441
3.1.2019	1 861 458.01		1 294 809.3768	1.4376	1.4520	1.4340
4.1.2019	1 857 694.89		1 294 809.3768	1.4347	1.4490	1.4311
7.1.2019	1 836 642.42		1 294 809.3768	1.4185	1.4327	1.4150
8.1.2019	1 837 325.96		1 294 809.3768	1.4190	1.4332	1.4155
9.1.2019	1 836 198.64		1 294 809.3768	1.4181	1.4323	1.4146
10.1.2019	1 823 272.19		1 294 809.3768	1.4081	1.4222	1.4046
11.1.2019	1 831 779.50		1 294 809.3768	1.4147	1.4288	1.4112
14.1.2019	1 825 691.69		1 294 809.3768	1.4100	1.4241	1.4065
15.1.2019	1 822 318.00		1 294 809.3768	1.4074	1.4215	1.4039