

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
1.3.2019	1 893 246.56		1 294 809.3768	1.4622	1.4768	1.4585
5.3.2019	1 892 447.78		1 294 809.3768	1.4616	1.4762	1.4579
6.3.2019	1 887 398.67		1 294 809.3768	1.4577	1.4723	1.4541
7.3.2019	1 884 844.45		1 294 809.3768	1.4557	1.4703	1.4521
8.3.2019	1 887 166.61		1 294 809.3768	1.4575	1.4721	1.4539
11.3.2019	1 876 179.48		1 294 809.3768	1.4490	1.4635	1.4454
12.3.2019	1 878 635.86		1 294 809.3768	1.4509	1.4654	1.4473
13.3.2019	1 874 671.62		1 294 809.3768	1.4478	1.4623	1.4442
14.3.2019	1 869 589.57		1 294 809.3768	1.4439	1.4583	1.4403
15.3.2019	1 868 800.31		1 294 809.3768	1.4433	1.4577	1.4397