

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
1.4.2019	1 873 833.68		1 297 305.0503	1.4444	1.4588	1.4408
2.4.2019	1 864 880.61		1 297 305.0503	1.4375	1.4519	1.4339
3.4.2019	1 865 186.31		1 297 305.0503	1.4377	1.4521	1.4341
4.4.2019	1 864 153.93		1 297 305.0503	1.4369	1.4513	1.4333
5.4.2019	1 860 405.76		1 297 305.0503	1.4341	1.4484	1.4305
8.4.2019	1 865 147.27		1 297 305.0503	1.4377	1.4521	1.4341
9.4.2019	1 869 042.86		1 297 305.0503	1.4407	1.4551	1.4371
10.4.2019	1 856 306.44		1 297 305.0503	1.4309	1.4452	1.4273
11.4.2019	1 871 999.45		1 297 305.0503	1.4430	1.4574	1.4394
12.4.2019	1 859 062.20		1 297 305.0503	1.4330	1.4473	1.4294
15.4.2019	1 851 785.91		1 297 305.0503	1.4274	1.4417	1.4238