

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
16.4.2019	1 852 559.04		1 297 305.0503	1.4280	1.4423	1.4244
17.4.2019	1 855 036.86		1 297 305.0503	1.4299	1.4442	1.4263
18.4.2019	1 852 029.87		1 297 305.0503	1.4276	1.4419	1.4240
19.4.2019	1 853 210.95		1 297 305.0503	1.4285	1.4428	1.4249
22.4.2019	1 853 148.14		1 297 305.0503	1.4285	1.4428	1.4249
23.4.2019	1 857 749.72		1 297 305.0503	1.4320	1.4463	1.4284
24.4.2019	1 843 693.26		1 297 305.0503	1.4212	1.4354	1.4176
25.4.2019	1 854 993.03		1 297 305.0503	1.4299	1.4442	1.4263
30.4.2019	1 860 160.67		1 297 305.0503	1.4339	1.4482	1.4303