

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
2.5.2019	1 860 160.67		1 297 305.0503	1.4339	1.4482	1.4303
3.5.2019	1 846 330.01		1 297 305.0503	1.4232	1.4374	1.4196
7.5.2019	1 845 259.67		1 297 305.0503	1.4224	1.4366	1.4188
8.5.2019	1 839 271.62		1 297 305.0503	1.4178	1.4320	1.4143
9.5.2019	1 839 634.80		1 297 305.0503	1.4180	1.4322	1.4145
10.5.2019	1 837 627.51		1 297 305.0503	1.4165	1.4307	1.4130
13.5.2019	1 838 848.38		1 297 305.0503	1.4174	1.4316	1.4139
14.5.2019	1 828 090.20		1 295 481.0095	1.4111	1.4252	1.4076
15.5.2019	1 824 080.21		1 295 481.0095	1.4080	1.4221	1.4045