

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
3.6.2019	1 869 303.65		1 295 481.0095	1.4429	1.4573	1.4393
4.6.2019	1 857 081.59		1 295 481.0095	1.4335	1.4478	1.4299
5.6.2019	1 857 044.56		1 295 481.0095	1.4335	1.4478	1.4299
6.6.2019	1 853 022.58		1 295 481.0095	1.4304	1.4447	1.4268
7.6.2019	1 853 386.00		1 295 481.0095	1.4307	1.4450	1.4271
10.6.2019	1 855 406.56		1 295 481.0095	1.4322	1.4465	1.4286
11.6.2019	1 861 496.36		1 295 481.0095	1.4369	1.4513	1.4333
12.6.2019	1 861 148.86		1 295 481.0095	1.4366	1.4510	1.4330
13.6.2019	1 857 787.09		1 295 481.0095	1.4341	1.4484	1.4305
14.6.2019	1 856 370.25		1 295 481.0095	1.4330	1.4473	1.4294