

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
17.6.2019	1 857 011.78		1 295 481.0095	1.4335	1.4478	1.4299
18.6.2019	1 852 909.50		1 295 481.0095	1.4303	1.4446	1.4267
19.6.2019	1 858 088.98		1 295 481.0095	1.4343	1.4486	1.4307
20.6.2019	1 860 993.27		1 295 481.0095	1.4365	1.4509	1.4329
21.6.2019	1 858 544.48		1 295 481.0095	1.4346	1.4489	1.4310
24.6.2019	1 859 660.59		1 295 481.0095	1.4355	1.4499	1.4319
25.6.2019	1 861 084.00		1 295 481.0095	1.4366	1.4510	1.4330
26.6.2019	1 856 443.05		1 295 481.0095	1.4330	1.4473	1.4294
27.6.2019	1 852 816.46		1 295 481.0095	1.4302	1.4445	1.4266
28.6.2019	1 863 077.13		1 295 481.0095	1.4381	1.4525	1.4345