

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
1.7.2019	1 885 836.40		1 295 481.0095	1.4557	1.4703	1.4521
2.7.2019	1 873 490.46		1 295 481.0095	1.4462	1.4607	1.4426
3.7.2019	1 880 876.17		1 295 481.0095	1.4519	1.4664	1.4483
4.7.2019	1 881 818.94		1 295 481.0095	1.4526	1.4671	1.4490
5.7.2019	1 885 384.23		1 295 481.0095	1.4554	1.4700	1.4518
8.7.2019	1 879 887.44		1 295 481.0095	1.4511	1.4656	1.4475
9.7.2019	1 879 660.38		1 295 481.0095	1.4509	1.4654	1.4473
10.7.2019	1 871 736.86		1 295 481.0095	1.4448	1.4592	1.4412
11.7.2019	1 871 730.24		1 295 481.0095	1.4448	1.4592	1.4412
12.7.2019	1 873 220.97		1 295 481.0095	1.4460	1.4605	1.4424
15.7.2019	1 868 674.14		1 295 481.0095	1.4425	1.4569	1.4389