

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
16.7.2019	1 865 041.83		1 295 481.0095	1.4397	1.4541	1.4361
17.7.2019	1 868 049.02		1 295 481.0095	1.4420	1.4564	1.4384
18.7.2019	1 863 080.75		1 295 481.0095	1.4381	1.4525	1.4345
19.7.2019	1 861 836.49		1 295 481.0095	1.4372	1.4516	1.4336
22.7.2019	1 868 757.82		1 295 481.0095	1.4425	1.4569	1.4389
23.7.2019	1 863 572.38		1 295 481.0095	1.4385	1.4529	1.4349
24.7.2019	1 863 083.49		1 295 481.0095	1.4381	1.4525	1.4345
25.7.2019	1 868 162.08		1 295 481.0095	1.4421	1.4565	1.4385
26.7.2019	1 871 190.33		1 295 481.0095	1.4444	1.4588	1.4408
29.7.2019	1 872 592.47		1 295 481.0095	1.4455	1.4600	1.4419
30.7.2019	1 874 031.58		1 295 481.0095	1.4466	1.4611	1.4430
31.7.2019	1 872 573.13		1 295 481.0095	1.4455	1.4600	1.4419