

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
1.8.2019	1 878 902.05		1 295 481.0095	1.4504	1.4649	1.4468
2.8.2019	1 881 491.41		1 295 481.0095	1.4523	1.4668	1.4487
5.8.2019	1 871 598.68		1 295 481.0095	1.4447	1.4591	1.4411
6.8.2019	1 869 519.67		1 295 481.0095	1.4431	1.4575	1.4395
7.8.2019	1 859 122.30		1 295 481.0095	1.4351	1.4495	1.4315
8.8.2019	1 863 884.34		1 295 481.0095	1.4388	1.4532	1.4352
9.8.2019	1 865 425.55		1 295 481.0095	1.4399	1.4543	1.4363
12.8.2019	1 863 947.79		1 295 481.0095	1.4388	1.4532	1.4352
13.8.2019	1 856 016.63		1 295 481.0095	1.4327	1.4470	1.4291
14.8.2019	1 856 621.23		1 295 481.0095	1.4332	1.4475	1.4296
15.8.2019	1 853 237.10		1 295 481.0095	1.4305	1.4448	1.4269