

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
2.9.2019	1 842 372.33		1 295 481.0095	1.4222	1.4364	1.4186
3.9.2019	1 852 223.22		1 295 481.0095	1.4298	1.4441	1.4262
4.9.2019	1 853 839.46		1 295 481.0095	1.4310	1.4453	1.4274
5.9.2019	1 852 738.78		1 295 481.0095	1.4302	1.4445	1.4266
9.9.2019	1 853 894.25		1 295 481.0095	1.4310	1.4453	1.4274
10.9.2019	1 853 377.02		1 295 481.0095	1.4306	1.4449	1.4270
11.9.2019	1 859 121.85		1 295 481.0095	1.4351	1.4495	1.4315
12.9.2019	1 862 253.79		1 295 481.0095	1.4375	1.4519	1.4339
13.9.2019	1 862 748.00		1 295 481.0095	1.4379	1.4523	1.4343