

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
16.9.2019	1 861 480.82		1 295 481.0095	1.4369	1.4513	1.4333
17.9.2019	1 856 453.50		1 295 481.0095	1.4330	1.4473	1.4294
18.9.2019	1 856 210.44		1 295 481.0095	1.4328	1.4471	1.4292
19.9.2019	1 859 439.06		1 295 481.0095	1.4353	1.4497	1.4317
20.9.2019	1 855 733.72		1 295 481.0095	1.4325	1.4468	1.4289
24.9.2019	1 846 969.79		1 295 481.0095	1.4257	1.4400	1.4221
25.9.2019	1 838 420.89		1 295 481.0095	1.4191	1.4333	1.4156
26.9.2019	1 844 257.41		1 295 481.0095	1.4236	1.4378	1.4200
27.9.2019	1 853 874.56		1 295 481.0095	1.4310	1.4453	1.4274
30.9.2019	1 861 422.57		1 295 481.0095	1.4369	1.4513	1.4333