

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
1.10.2019	1 858 714.24		1 295 481.0095	1.4348	1.4491	1.4312
2.10.2019	1 854 637.98		1 295 481.0095	1.4316	1.4459	1.4280
3.10.2019	1 852 469.24		1 295 481.0095	1.4299	1.4442	1.4263
4.10.2019	1 843 615.34		1 295 481.0095	1.4231	1.4373	1.4195
7.10.2019	1 836 505.75		1 295 481.0095	1.4176	1.4318	1.4141
8.10.2019	1 835 587.33		1 295 481.0095	1.4169	1.4311	1.4134
9.10.2019	1 832 328.37		1 295 481.0095	1.4144	1.4285	1.4109
10.10.2019	1 831 354.73		1 295 481.0095	1.4136	1.4277	1.4101
11.10.2019	1 827 493.24		1 295 481.0095	1.4107	1.4248	1.4072
14.10.2019	1 833 061.35		1 295 481.0095	1.4150	1.4292	1.4115
15.10.2019	1 829 184.00		1 295 481.0095	1.4120	1.4261	1.4085