

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
16.10.2019	1 832 308.82		1 295 481.0095	1.4144	1.4285	1.4109
17.10.2019	1 823 731.60		1 295 481.0095	1.4078	1.4219	1.4043
18.10.2019	1 822 513.25		1 295 481.0095	1.4068	1.4209	1.4033
21.10.2019	1 820 471.99		1 289 997.0501	1.4112	1.4253	1.4077
22.10.2019	1 821 389.03		1 289 997.0501	1.4119	1.4260	1.4084
23.10.2019	1 818 343.59		1 289 997.0501	1.4096	1.4237	1.4061
24.10.2019	1 812 934.65		1 289 997.0501	1.4054	1.4195	1.4019
25.10.2019	1 809 484.53		1 289 997.0501	1.4027	1.4167	1.3992
28.10.2019	1 809 934.08		1 289 997.0501	1.4031	1.4171	1.3996
29.10.2019	1 804 796.63		1 289 997.0501	1.3991	1.4131	1.3956
30.10.2019	1 799 265.60		1 289 997.0501	1.3948	1.4087	1.3913
31.10.2019	1 796 914.71		1 289 997.0501	1.3930	1.4069	1.3895