

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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
2.12.2019	1 745 314.65		1 289 997.0501	1.3530	1.3665	1.3496
3.12.2019	1 736 747.74		1 289 997.0501	1.3463	1.3598	1.3429
4.12.2019	1 736 762.27		1 289 997.0501	1.3463	1.3598	1.3429
5.12.2019	1 731 777.62		1 289 997.0501	1.3425	1.3559	1.3391
6.12.2019	1 737 608.50		1 289 997.0501	1.3470	1.3605	1.3436
9.12.2019	1 739 548.73		1 289 997.0501	1.3485	1.3620	1.3451
10.12.2019	1 738 631.16		1 289 997.0501	1.3478	1.3613	1.3444
11.12.2019	1 737 079.46		1 289 997.0501	1.3466	1.3601	1.3432
12.12.2019	1 736 902.95		1 289 997.0501	1.3464	1.3599	1.3430
13.12.2019	1 739 035.60		1 289 997.0501	1.3481	1.3616	1.3447