

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 |
| 16.1.2019 | 1 812 724.41 | | 1 294 809.3768 | 1.4000 | 1.4140 | 1.3965 |
| 17.1.2019 | 1 798 346.89 | | 1 294 809.3768 | 1.3889 | 1.4028 | 1.3854 |
| 18.1.2019 | 1 801 574.85 | | 1 294 809.3768 | 1.3914 | 1.4053 | 1.3879 |
| 21.1.2019 | 1 802 204.43 | | 1 294 809.3768 | 1.3919 | 1.4058 | 1.3884 |
| 22.1.2019 | 1 803 806.80 | | 1 294 809.3768 | 1.3931 | 1.4070 | 1.3896 |
| 23.1.2019 | 1 803 654.33 | | 1 294 809.3768 | 1.3930 | 1.4069 | 1.3895 |
| 24.1.2019 | 1 817 255.46 | | 1 294 809.3768 | 1.4035 | 1.4175 | 1.4000 |
| 25.1.2019 | 1 833 695.76 | | 1 294 809.3768 | 1.4162 | 1.4304 | 1.4127 |
| 28.1.2019 | 1 836 978.84 | | 1 294 809.3768 | 1.4187 | 1.4329 | 1.4152 |
| 29.1.2019 | 1 837 979.41 | | 1 294 809.3768 | 1.4195 | 1.4337 | 1.4160 |
| 30.1.2019 | 1 834 191.67 | | 1 294 809.3768 | 1.4166 | 1.4308 | 1.4131 |
| 31.1.2019 | 1 836 228.42 | | 1 294 809.3768 | 1.4181 | 1.4323 | 4.4146 |