

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
1.2.2019	1 859 169.30		1 294 809.3768	1.4359	1.4503	1.4323
4.2.2019	1 862 040.45		1 294 809.3768	1.4381	1.4525	1.4345
5.2.2019	1 852 507.89		1 294 809.3768	1.4307	1.4450	1.4271
6.2.2019	1 855 662.78		1 294 809.3768	1.4332	1.4475	1.4296
7.2.2019	1 852 806.15		1 294 809.3768	1.4309	1.4452	1.4273
8.2.2019	1 848 194.60		1 294 809.3768	1.4274	1.4417	1.4238
11.2.2019	1 853 819.88		1 294 809.3768	1.4317	1.4460	1.4281
12.2.2019	1 858 599.11		1 294 809.3768	1.4354	1.4498	1.4318
13.2.2019	1 867 569.70		1 294 809.3768	1.4424	1.4568	1.4388
14.2.2019	1 873 707.77		1 294 809.3768	1.4471	1.4616	1.4435
15.2.2019	1 890 221.98		1 294 809.3768	1.4598	1.4744	1.4562