

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
18.2.2019	1 889 818.47		1 294 809.3768	1.4595	1.4741	1.4559
19.2.2019	1 891 370.71		1 294 809.3768	1.4607	1.4753	1.4570
20.2.2019	1 886 186.17		1 294 809.3768	1.4567	1.4713	1.4531
21.2.2019	1 880 286.10		1 294 809.3768	1.4522	1.4667	1.4486
22.2.2019	1 879 622.29		1 294 809.3768	1.4517	1.4662	1.4481
25.2.2019	1 887 091.21		1 294 809.3768	1.4574	1.4720	1.4538
26.2.2019	1 898 565.80		1 294 809.3768	1.4663	1.4810	1.4626
27.2.2019	1 894 619.11		1 294 809.3768	1.4632	1.4778	1.4595
28.2.2019	1 892 935.89		1 294 809.3768	1.4619	1.4765	1.4582