

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
18.3.2019	1 869 162.32		1 294 809.3768	1.4436	1.4580	1.4400
19.3.2019	1 868 721.06		1 294 809.3768	1.4432	1.4576	1.4396
20.3.2019	1 883 043.27		1 294 809.3768	1.4543	1.4688	1.4507
21.3.2019	1 870 231.00		1 294 809.3768	1.4444	1.4588	1.4408
22.3.2019	1 874 586.54		1 300 293.3362	1.4417	1.4561	1.4381
25.3.2019	1 869 299.22		1 300 293.3362	1.4376	1.4520	1.4340
26.3.2019	1 864 507.72		1 300 293.3362	1.4339	1.4482	1.4303
27.3.2019	1 854 567.24		1 297 305.0503	1.4296	1.4439	1.4260
28.3.2019	1 860 154.90		1 297 305.0503	1.4339	1.4482	1.4303
29.3.2019	1 855 118.39		1 297 305.0503	1.4300	1.4443	1.4264