

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
16.5.2019	1 828 799.62		1 295 481.0095	1.4117	1.4258	1.4082
17.5.2019	1 829 712.15		1 295 481.0095	1.4124	1.4265	1.4089
20.5.2019	1 837 187.34		1 295 481.0095	1.4182	1.4324	1.4147
21.5.2019	1 834 631.26		1 295 481.0095	1.4162	1.4304	1.4127
22.5.2019	1 830 556.75		1 295 481.0095	1.4130	1.4271	1.4095
23.5.2019	1 839 123.33		1 295 481.0095	1.4196	1.4338	1.4161
27.5.2019	1 845 583.04		1 295 481.0095	1.4246	1.4388	1.4210
28.5.2019	1 841 996.71		1 295 481.0095	1.4219	1.4361	1.4183
29.5.2019	1 828 762.89		1 295 481.0095	1.4116	1.4257	1.4081
30.5.2019	1 839 490.08		1 295 481.0095	1.4199	1.4341	1.4164
31.5.2019	1 862 830.90		1 295 481.0095	1.4379	1.4523	1.4343