

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
16.8.2019	1 867 659.21		1 295 481.0095	1.4417	1.4561	1.4381
19.8.2019	1 859 680.07		1 295 481.0095	1.4355	1.4499	1.4319
20.8.2019	1 861 162.64		1 295 481.0095	1.4367	1.4511	1.4331
21.8.2019	1 861 987.28		1 295 481.0095	1.4373	1.4517	1.4337
22.8.2019	1 867 789.03		1 295 481.0095	1.4418	1.4562	1.4382
23.8.2019	1 860 265.39		1 295 481.0095	1.4360	1.4504	1.4324
26.8.2019	1 847 565.83		1 295 481.0095	1.4262	1.4405	1.4226
27.8.2019	1 850 728.45		1 295 481.0095	1.4286	1.4429	1.4250
28.8.2019	1 850 127.65		1 295 481.0095	1.4281	1.4424	1.4245
29.8.2019	1 840 915.48		1 295 481.0095	1.4210	1.4352	1.4174
30.8.2019	1 846 271.01		1 295 481.0095	1.4252	1.4395	1.4216