

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
1.11.2019	1 816 688.16		1 289 997.0501	1.4083	1.4224	1.4048
4.11.2019	1 813 078.95		1 289 997.0501	1.4055	1.4196	1.4020
5.11.2019	1 798 048.88		1 289 997.0501	1.3938	1.4077	1.3903
6.11.2019	1 798 143.36		1 289 997.0501	1.3939	1.4078	1.3904
7.11.2019	1 808 423.70		1 289 997.0501	1.4019	1.4159	1.3984
8.11.2019	1 807 078.51		1 289 997.0501	1.4008	1.4148	1.3973
11.11.2019	1 809 238.08		1 289 997.0501	1.4025	1.4165	1.3990
12.11.2019	1 744 189.13		1 289 997.0501	1.3521	1.3656	1.3487
13.11.2019	1 748 692.84		1 289 997.0501	1.3556	1.3692	1.3522
14.11.2019	1 748 158.64		1 289 997.0501	1.3552	1.3688	1.3518
15.11.2019	1 738 704.27		1 289 997.0501	1.3478	1.3613	1.3444