

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
18.11.2019	1 740 112.29		1 289 997.0501	1.3489	1.3624	1.3455
19.11.2019	1 743 012.85		1 289 997.0501	1.3512	1.3647	1.3478
20.11.2019	1 738 027.64		1 289 997.0501	1.3473	1.3608	1.3439
21.11.2019	1 730 471.95		1 289 997.0501	1.3415	1.3549	1.3381
22.11.2019	1 735 458.75		1 289 997.0501	1.3453	1.3588	1.3419
25.11.2019	1 736 534.54		1 289 997.0501	1.3462	1.3597	1.3428
26.11.2019	1 734 432.12		1 289 997.0501	1.3445	1.3579	1.3411
27.11.2019	1 731 937.08		1 289 997.0501	1.3426	1.3560	1.3392
28.11.2019	1 731 729.62		1 289 997.0501	1.3424	1.3558	1.3390
29.11.2019	1 746 357.23		1 289 997.0501	1.3538	1.3673	1.3504