

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
16.12.2019	1 800 796.51		1 289 997.0501	1.3960	1.4100	1.3925
17.12.2019	1 797 849.36		1 289 997.0501	1.3937	1.4076	1.3902
18.12.2019	1 805 328.33		1 288 487.3883	1.4011	1.4151	1.3976
19.12.2019	1 818 827.40		1 288 487.3883	1.4116	1.4257	1.4081
20.12.2019	1 820 391.04		1 288 487.3883	1.4128	1.4269	1.4093
23.12.2019	1 835 743.15		1 288 487.3883	1.4247	1.4389	1.4211
27.12.2019	1 837 849.50		1 288 487.3883	1.4264	1.4407	1.4228
30.12.2019	1 857 579.67		1 288 487.3883	1.4417	1.4561	1.4381
31.12.2019	1 857 496.77		1 288 487.3883	1.4416	1.4560	1.4380