

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" АД

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
16.3.2018	2 084 068.34		1 331 110.0106	1.5657	1.5814	1.5618
19.3.2018	2 089 607.63		1 331 110.0106	1.5698	1.5855	1.5659
20.3.2018	2 082 366.49		1 331 110.0106	1.5644	1.5800	1.5605
21.3.2018	2 060 171.62		1 331 110.0106	1.5477	1.5632	1.5438
22.3.2018	2 072 219.97		1 331 110.0106	1.5568	1.5724	1.5529
23.3.2018	2 072 178.08		1 331 110.0106	1.5567	1.5723	1.5528
26.3.2018	2 067 298.00		1 331 110.0106	1.5531	1.5686	1.5492
27.3.2018	2 054 151.04		1 331 110.0106	1.5432	1.5586	1.5393
28.3.2018	2 050 945.98		1 331 110.0106	1.5408	1.5562	1.5369
29.3.2018	2 054 367.64		1 331 110.0106	1.5433	1.5587	1.5394
30.3.2018	2 050 588.17		1 331 110.0106	1.5405	1.5559	1.5366