

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
2.4.2018	2 050 487.92		1 331 110.0106	1.5404	1.5558	1.5365
3.4.2018	2 050 745.08		1 331 110.0106	1.5406	1.5560	1.5367
4.4.2018	2 058 494.41		1 331 110.0106	1.5464	1.5619	1.5425
5.4.2018	2 057 583.72		1 331 110.0106	1.5458	1.5613	1.5419
10.4.2018	2 073 274.47		1 315 979.9969	1.5755	1.5913	1.5716
11.4.2018	2 077 082.00		1 315 979.9969	1.5784	1.5942	1.5745
12.4.2018	2 070 622.08		1 315 979.9969	1.5734	1.5891	1.5695
13.4.2018	2 076 707.74		1 315 979.9969	1.5781	1.5939	1.5742