

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
2.5.2018	2 069 674.69		1 315 979.9969	1.5727	1.5884	1.5688
3.5.2018	2 066 342.25		1 315 979.9969	1.5702	1.5859	1.5663
4.5.2018	2 069 608.94		1 315 979.9969	1.5727	1.5884	1.5688
8.5.2018	2 060 917.49		1 315 979.9969	1.5661	1.5818	1.5622
9.5.2018	2 033 897.78		1 315 979.9969	1.5455	1.5610	1.5416
10.5.2018	2 028 684.80		1 315 979.9969	1.5416	1.5570	1.5377
11.5.2018	2 027 394.19		1 315 979.9969	1.5406	1.5560	1.5367
14.5.2018	2 021 657.85		1 315 979.9969	1.5362	1.5516	1.5324
15.5.2018	2 019 789.34		1 315 979.9969	1.5348	1.5501	1.5310