

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
1.6.2018	2 018 861.71		1 315 979.9969	1.5341	1.5494	1.5303
4.6.2018	2 015 022.90		1 315 979.9969	1.5312	1.5465	1.5274
5.6.2018	2 010 074.19		1 315 979.9969	1.5274	1.5427	1.5236
6.6.2018	2 001 649.75		1 315 979.9969	1.5210	1.5362	1.5172
7.6.2018	2 001 534.99		1 315 979.9969	1.5209	1.5361	1.5171
8.6.2018	1 991 971.74		1 315 979.9969	1.5137	1.5288	1.5099
11.6.2018	1 998 254.29		1 315 979.9969	1.5185	1.5337	1.5147
12.6.2018	1 996 595.21		1 315 979.9969	1.5172	1.5324	1.5134
13.6.2018	2 000 462.21		1 315 979.9969	1.5201	1.5353	1.5163
14.6.2018	2 005 386.74		1 315 979.9969	1.5239	1.5391	1.5201
15.6.2018	2 007 111.53		1 315 979.9969	1.5252	1.5405	1.5214