

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
1.8.2018	2 004 557.98		1 316 305.7934	1.5229	1.5381	1.5191
2.8.2018	2 006 540.06		1 316 305.7934	1.5244	1.5396	1.5206
3.8.2018	2 012 876.43		1 316 305.7934	1.5292	1.5445	1.5254
6.8.2018	2 023 292.16		1 316 305.7934	1.5371	1.5525	1.5333
7.8.2018	2 011 160.13		1 316 305.7934	1.5279	1.5432	1.5241
8.8.2018	2 020 442.56		1 316 305.7934	1.5349	1.5502	1.5311
9.8.2018	2 013 845.72		1 316 305.7934	1.5299	1.5452	1.5261
10.8.2018	2 019 104.01		1 316 305.7934	1.5339	1.5492	1.5301
13.8.2018	2 009 231.11		1 316 305.7934	1.5264	1.5417	1.5226
14.8.2018	2 005 130.35		1 316 305.7934	1.5233	1.5385	1.5195
15.8.2018	1 999 160.83		1 316 305.7934	1.5188	1.5340	1.5150