

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружество от затворен тип и управляващите дружество

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
16.8.2018	1 996 365.19		1 316 305.7934	1.5166	1.5318	1.5128
17.8.2018	2 001 990.22		1 316 305.7934	1.5209	1.5361	1.5171
20.8.2018	2 000 258.46		1 316 305.7934	1.5196	1.5348	1.5158
21.8.2018	2 002 304.68		1 316 305.7934	1.5212	1.5364	1.5174
22.8.2018	1 999 658.74		1 316 305.7934	1.5191	1.5343	1.5153
23.8.2018	1 996 272.46		1 316 305.7934	1.5166	1.5318	1.5128
24.8.2018	2 001 003.14		1 316 305.7934	1.5202	1.5354	1.5164
27.8.2018	2 002 178.45		1 316 305.7934	1.5211	1.5363	1.5173
28.8.2018	1 999 672.84		1 316 305.7934	1.5192	1.5344	1.5154
29.8.2018	1 989 428.38		1 316 305.7934	1.5114	1.5265	1.5076
30.8.2018	1 982 246.58		1 316 305.7934	1.5059	1.5210	1.5021
31.8.2018	1 993 264.75		1 316 305.7934	1.5143	1.5294	1.5105