

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
3.9.2018	1 988 016.68		1 316 305.7934	1.5103	1.5254	1.5065
4.9.2018	1 981 015.48		1 316 305.7934	1.5050	1.5201	1.5012
5.9.2018	1 985 200.27		1 316 305.7934	1.5082	1.5233	1.5044
7.9.2018	1 977 704.85		1 316 305.7934	1.5025	1.5175	1.4987
10.9.2018	1 974 346.40		1 316 305.7934	1.4999	1.5149	1.4962
11.9.2018	1 975 027.60		1 316 305.7934	1.5004	1.5154	1.4966
12.9.2018	1 982 568.17		1 316 305.7934	1.5062	1.5213	1.5024
13.9.2018	1 982 643.73		1 316 305.7934	1.5062	1.5213	1.5024
14.9.2018	1 984 461.99		1 316 305.7934	1.5076	1.5227	1.5038