

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
16.10.2018	1 957 491.08		1 316 305.7934	1.4871	1.5020	1.4834
17.10.2018	1 958 530.86		1 316 305.7934	1.4879	1.5028	1.4842
18.10.2018	1 960 178.12		1 316 305.7934	1.4892	1.5041	1.4855
19.10.2018	1 958 029.85		1 316 305.7934	1.4875	1.5024	1.4838
22.10.2018	1 957 248.95		1 316 305.7934	1.4869	1.5018	1.4832
23.10.2018	1 953 215.70		1 316 305.7934	1.4839	1.4987	1.4802
24.10.2018	1 936 427.86		1 316 305.7934	1.4711	1.4858	1.4674
25.10.2018	1 942 086.53		1 316 305.7934	1.4754	1.4902	1.4717
26.10.2018	1 929 361.72		1 316 305.7934	1.4657	1.4804	1.4620
29.10.2018	1 932 822.20		1 316 305.7934	1.4684	1.4831	1.4647
30.10.2018	1 940 467.06		1 316 305.7934	1.4742	1.4889	1.4705
31.10.2018	1 933 412.21		1 316 305.7934	1.4688	1.4835	1.4651