

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
16.11.2018	1 919 163.93		1 316 305.7934	1.4580	1.4726	1.4544
19.11.2018	1 915 441.00		1 316 305.7934	1.4552	1.4698	1.4516
20.11.2018	1 886 609.75		1 301 411.6710	1.4497	1.4642	1.4461
21.11.2018	1 862 920.60		1 301 411.6710	1.4315	1.4458	1.4279
22.11.2018	1 868 809.52		1 301 411.6710	1.4360	1.4504	1.4324
23.11.2018	1 864 102.36		1 301 411.6710	1.4324	1.4467	1.4288
26.11.2018	1 865 800.24		1 301 411.6710	1.4337	1.4480	1.4301
27.11.2018	1 858 522.68		1 301 411.6710	1.4281	1.4424	1.4245
28.11.2018	1 847 686.82		1 301 411.6710	1.4198	1.4340	1.4163
29.11.2018	1 850 540.03		1 294 809.3768	1.4292	1.4435	1.4256
30.11.2018	1 863 783.72		1 294 809.3768	1.4394	1.4538	1.4358