

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
3.12.2018	1 862 911.96		1 294 809.3768	1.4388	1.4532	1.4352
4.12.2018	1 880 551.97		1 294 809.3768	1.4524	1.4669	1.4488
5.12.2018	1 882 755.88		1 294 809.3768	1.4541	1.4686	1.4505
6.12.2018	1 876 413.95		1 294 809.3768	1.4492	1.4637	1.4456
7.12.2018	1 868 306.71		1 294 809.3768	1.4429	1.4573	1.4393
10.12.2018	1 875 342.93		1 294 809.3768	1.4484	1.4629	1.4448
11.12.2018	1 866 198.33		1 294 809.3768	1.4413	1.4557	1.4377
12.12.2018	1 867 877.65		1 294 809.3768	1.4426	1.4570	1.4390
13.12.2018	1 863 744.60		1 294 809.3768	1.4394	1.4538	1.4358
14.12.2018	1 863 445.62		1 294 809.3768	1.4392	1.4536	1.4356