

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
17.12.2018	1 874 249.60		1 294 809.3768	1.4475	1.4620	1.4439
18.12.2018	1 874 205.83		1 294 809.3768	1.4475	1.4620	1.4439
19.12.2018	1 871 867.06		1 294 809.3768	1.4457	1.4602	1.4421
20.12.2018	1 859 635.63		1 294 809.3768	1.4362	1.4506	1.4326
21.12.2018	1 859 848.32		1 294 809.3768	1.4364	1.4508	1.4328
27.12.2018	1 865 930.13		1 294 809.3768	1.4411	1.4555	1.4375
28.12.2018	1 863 719.83		1 294 809.3768	1.4394	1.4538	1.4358
31.12.2018	1 874 681.16		1 294 809.3768	1.4478	1.4623	1.4442