

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" АД

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 лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност			Цена на обратно изкупуване
					до 30 000 лв. вкл.	от 30 001 лв. до 100 000 лв. вкл.	над 100 000 лв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.01.2018	2130555.35		1318751.3427	1.6156	1.6318	1.6237	1.6196	1.6116
03.01.2018	2142249.26		1321815.4427	1.6207	1.6369	1.6288	1.6248	1.6166
04.01.2018	2144245.76		1321815.4427	1.6222	1.6384	1.6303	1.6263	1.6181
05.01.2018	2152443.28		1321815.4427	1.6284	1.6447	1.6365	1.6325	1.6243
08.01.2018	2160722.53		1323639.4835	1.6324	1.6487	1.6406	1.6365	1.6283
09.01.2018	2165048.34		1323639.4835	1.6357	1.6521	1.6439	1.6398	1.6316
10.01.2018	2165718.08		1323639.4835	1.6362	1.6526	1.6444	1.6403	1.6321
11.01.2018	2175486.98		1323639.4835	1.6436	1.6600	1.6518	1.6477	1.6395
12.01.2018	2181588.02		1323639.4835	1.6482	1.6647	1.6564	1.6523	1.6441
15.01.2018	2190194.64		1323639.4835	1.6547	1.6712	1.6630	1.6588	1.6506