

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" 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
16.1.2018	2189042.61		1323639.4835	1.6538	1.6703	1.6621	1.6579	1.6497
17.1.2018	2192786.16		1323639.4835	1.6566	1.6732	1.6649	1.6607	1.6525
18.1.2018	2189810.17		1326627.7694	1.6507	1.6672	1.6590	1.6548	1.6466
19.1.2018	2161234.90		1326627.7694	1.6291	1.6454	1.6372	1.6332	1.6250
22.1.2018	2191576.09		1326627.7694	1.6520	1.6685	1.6603	1.6561	1.6479
23.1.2018	2179227.32		1326627.7694	1.6427	1.6591	1.6509	1.6468	1.6386
24.1.2018	2182770.04		1326627.7694	1.6454	1.6619	1.6536	1.6495	1.6413
25.1.2018	2176870.15		1326627.7694	1.6409	1.6573	1.6491	1.6450	1.6368
26.1.2018	2175187.26		1326627.7694	1.6396	1.6560	1.6478	1.6437	1.6355
29.1.2018	2173432.84		1326627.7694	1.6383	1.6547	1.6465	1.6424	1.6342
30.1.2018	2167858.77		1326627.7694	1.6341	1.6504	1.6423	1.6382	1.6300
31.1.2018	2176093.44		1326627.7694	1.6403	1.6567	1.6485	1.6444	1.6362