

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
1.2.2018	2183689.53		1326808.8522	1.6458	1.6623	1.6540	1.6499	1.6417
2.2.2018	2179416.14		1326808.8522	1.6426	1.6590	1.6508	1.6467	1.6385
5.2.2018	2185965.29		1326808.8522	1.6475	1.6640	1.6557	1.6516	1.6434
6.2.2018	2178098.30		1326808.8522	1.6416	1.6580	1.6498	1.6457	1.6375
7.2.2018	2146466.50		1326808.8522	1.6178	1.6340	1.6259	1.6218	1.6138
8.2.2018	2160789.16		1326808.8522	1.6286	1.6449	1.6367	1.6327	1.6245
9.2.2018	2151534.52		1326808.8522	1.6216	1.6378	1.6297	1.6257	1.6175
12.2.2018	2144016.79		1326808.8522	1.6159	1.6321	1.6240	1.6199	1.6119
13.2.2018	2151941.60		1326808.8522	1.6219	1.6381	1.6300	1.6260	1.6178
14.2.2018	2154022.98		1326808.8522	1.6235	1.6397	1.6316	1.6276	1.6194
15.2.2018	2149273.17		1326808.8522	1.6199	1.6361	1.6280	1.6239	1.6159