

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
16.2.2018	2147000.52		1326808.8522	1.6182	1.6344	1.6263	1.6222	1.6142
19.2.2018	2143224.22		1326808.8522	1.6153	1.6315	1.6234	1.6193	1.6113
20.2.2018	2133652.64		1326808.8522	1.6081	1.6242	1.6161	1.6121	1.6041
21.2.2018	2134537.02		1326808.8522	1.6088	1.6249	1.6168	1.6128	1.6048
22.2.2018	2129954.37		1326808.8522	1.6053	1.6214	1.6133	1.6093	1.6013
23.2.2018	2137293.18		1324978.8028	1.6131	1.6292	-	-	1.6091
26.2.2018	2137193.32		1324978.8028	1.6130	1.6291	-	-	1.6090
27.2.2018	2136098.32		1324978.8028	1.6122	1.6283	-	-	1.6082
28.2.2018	2144321.51		1324978.8028	1.6184	1.6346	-	-	1.6144