

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 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
1.3.2018	2 139 675.43		1 324 978.8028	1.6149	1.6310	1.6109
2.3.2018	2 141 774.43		1 331 110.0106	1.6090	1.6251	1.6050
6.3.2018	2 134 253.59		1 331 110.0106	1.6034	1.6194	1.5994
7.3.2018	2 132 648.28		1 331 110.0106	1.6022	1.6182	1.5982
8.3.2018	2 139 883.35		1 331 110.0106	1.6076	1.6237	1.6036
9.3.2018	2 130 940.04		1 331 110.0106	1.6009	1.6169	1.5969
12.3.2018	2 130 834.73		1 331 110.0106	1.6008	1.6168	1.5968
13.3.2018	2 122 463.48		1 331 110.0106	1.5945	1.6104	1.5905
14.3.2018	2 118 744.74		1 331 110.0106	1.5917	1.6076	1.5877
15.3.2018	2 109 259.99		1 331 110.0106	1.5846	1.6004	1.5806