

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
16.4.2018	2 080 422.92		1 315 979.9969	1.5809	1.5967	1.5769
17.4.2018	2 075 378.51		1 315 979.9969	1.5771	1.5929	1.5732
18.4.2018	2 080 459.22		1 315 979.9969	1.5809	1.5967	1.5769
19.4.2018	2 080 952.31		1 315 979.9969	1.5813	1.5971	1.5773
20.4.2018	2 082 309.40		1 315 979.9969	1.5823	1.5981	1.5783
23.4.2018	2 071 815.85		1 315 979.9969	1.5744	1.5901	1.5705
24.4.2018	2 078 398.94		1 315 979.9969	1.5794	1.5952	1.5755
25.4.2018	2 074 765.68		1 315 979.9969	1.5766	1.5924	1.5727
26.4.2018	2 077 921.94		1 315 979.9969	1.5790	1.5948	1.5751
27.4.2018	2 074 201.08		1 315 979.9969	1.5762	1.5920	1.5723
30.4.2018	2 074 402.26		1 315 979.9969	1.5763	1.5921	1.5724