

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
16.5.2018	2 015 484.62		1 315 979.9969	1.5315	1.5468	1.5277
17.5.2018	2 010 718.67		1 315 979.9969	1.5279	1.5432	1.5241
18.5.2018	2 020 974.06		1 315 979.9969	1.5357	1.5511	1.5319
21.5.2018	2 026 572.51		1 315 979.9969	1.5400	1.5554	1.5362
22.5.2018	2 019 468.68		1 315 979.9969	1.5346	1.5499	1.5308
23.5.2018	2 010 430.95		1 315 979.9969	1.5277	1.5430	1.5239
25.5.2018	2 008 868.09		1 315 979.9969	1.5265	1.5418	1.5227
28.5.2018	2 026 718.35		1 315 979.9969	1.5401	1.5555	1.5362
29.5.2018	2 023 462.63		1 315 979.9969	1.5376	1.5530	1.5338
30.5.2018	2 023 517.15		1 315 979.9969	1.5377	1.5531	1.5339
31.5.2018	2 014 466.14		1 315 979.9969	1.5308	1.5461	1.5270