

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" ЕАД

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
18.6.2018	1 991 560.98		1 315 979.9969	1.5134	1.5285	1.5096
19.6.2018	1 998 424.64		1 315 979.9969	1.5186	1.5338	1.5148
20.6.2018	1 994 719.55		1 315 979.9969	1.5158	1.5310	1.5120
21.6.2018	1 994 461.93		1 315 979.9969	1.5156	1.5308	1.5118
22.6.2018	1 996 659.43		1 315 979.9969	1.5172	1.5324	1.5134
25.6.2018	1 997 163.64		1 315 979.9969	1.5176	1.5328	1.5138
26.6.2018	1 999 555.03		1 315 979.9969	1.5194	1.5346	1.5156
27.6.2018	1 998 404.73		1 315 979.9969	1.5186	1.5338	1.5148
28.6.2018	2 002 350.78		1 315 979.9969	1.5216	1.5368	1.5178
29.6.2018	2 001 114.88		1 315 979.9969	1.5206	1.5358	1.5168