

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
2.7.2018	2 008 218.33		1 315 979.9969	1.5260	1.5413	1.5222
3.7.2018	1 996 514.40		1 315 979.9969	1.5171	1.5323	1.5133
4.7.2018	1 996 710.76		1 315 979.9969	1.5173	1.5325	1.5135
5.7.2018	1 998 804.38		1 315 979.9969	1.5189	1.5341	1.5151
6.7.2018	1 996 552.85		1 315 979.9969	1.5172	1.5324	1.5134
9.7.2018	2 003 834.57		1 315 979.9969	1.5227	1.5379	1.5189
10.7.2018	2 004 346.98		1 315 979.9969	1.5231	1.5383	1.5193
11.7.2018	2 006 346.95		1 315 979.9969	1.5246	1.5398	1.5208
12.7.2018	2 004 699.05		1 315 979.9969	1.5234	1.5386	1.5196
13.7.2018	1 996 879.84		1 315 979.9969	1.5174	1.5326	1.5136