

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружество от затворен тип и управляващите дружество

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
16.7.2018	2 000 981.53		1 315 979.9969	1.5205	1.5357	1.5167
17.7.2018	1 999 603.25		1 315 979.9969	1.5195	1.5347	1.5157
18.7.2018	2 000 943.75		1 316 305.7934	1.5201	1.5353	1.5163
19.7.2018	2 009 286.07		1 316 305.7934	1.5265	1.5418	1.5227
20.7.2018	2 004 867.94		1 316 305.7934	1.5231	1.5383	1.5193
23.7.2018	2 006 864.34		1 316 305.7934	1.5246	1.5398	1.5208
24.7.2018	2 009 635.73		1 316 305.7934	1.5267	1.5420	1.5229
25.7.2018	2 015 539.70		1 316 305.7934	1.5312	1.5465	1.5274
26.7.2018	2 010 901.86		1 316 305.7934	1.5277	1.5430	1.5239
27.7.2018	2 008 042.86		1 316 305.7934	1.5255	1.5408	1.5217
30.7.2018	2 000 850.07		1 316 305.7934	1.5200	1.5562	1.5201
31.7.2018	1 996 736.24		1 316 305.7934	1.5169	1.5321	1.5131