

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
17.9.2018	1 982 169.91		1 316 305.7934	1.5059	1.5210	1.5021
18.9.2018	1 982 906.96		1 316 305.7934	1.5064	1.5215	1.5026
19.9.2018	1 983 089.04		1 316 305.7934	1.5066	1.5217	1.5028
20.9.2018	1 981 230.79		1 316 305.7934	1.5051	1.5202	1.5013
21.9.2018	1 982 800.93		1 316 305.7934	1.5063	1.5214	1.5025
25.9.2018	1 978 288.97		1 316 305.7934	1.5029	1.5179	1.4991
26.9.2018	1 984 908.15		1 316 305.7934	1.5079	1.5230	1.5041
27.9.2018	1 985 013.33		1 316 305.7934	1.5080	1.5231	1.5042
28.9.2018	1 988 258.21		1 316 305.7934	1.5105	1.5256	1.5067