

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
1.10.2018	1 986 444.48		1 316 305.7934	1.5091	1.5242	1.5053
2.10.2018	1 992 944.66		1 316 305.7934	1.5140	1.5291	1.5102
3.10.2018	1 994 868.21		1 316 305.7934	1.5155	1.5307	1.5117
4.10.2018	1 981 828.14		1 316 305.7934	1.5056	1.5207	1.5018
5.10.2018	1 985 512.84		1 316 305.7934	1.5084	1.5235	1.5046
8.10.2018	1 983 804.54		1 316 305.7934	1.5071	1.5222	1.5033
9.10.2018	1 980 234.35		1 316 305.7934	1.5044	1.5194	1.5006
10.10.2018	1 977 261.18		1 316 305.7934	1.5021	1.5171	1.4983
11.10.2018	1 975 913.76		1 316 305.7934	1.5011	1.5161	1.4973
12.10.2018	1 953 139.67		1 316 305.7934	1.4838	1.4986	1.4801
15.10.2018	1 953 881.44		1 316 305.7934	1.4844	1.4992	1.4807