

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
1.11.2018	1 932 490.81		1 316 305.7934	1.4681	1.4828	1.4644
2.11.2018	1 929 347.92		1 316 305.7934	1.4657	1.4804	1.4620
5.11.2018	1 925 015.23		1 316 305.7934	1.4624	1.4770	1.4587
6.11.2018	1 923 725.96		1 316 305.7934	1.4615	1.4761	1.4578
7.11.2018	1 919 406.07		1 316 305.7934	1.4582	1.4728	1.4546
8.11.2018	1 916 723.66		1 316 305.7934	1.4561	1.4707	1.4525
9.11.2018	1 920 240.87		1 316 305.7934	1.4588	1.4734	1.4552
12.11.2018	1 922 197.92		1 316 305.7934	1.4603	1.4749	1.4566
13.11.2018	1 921 269.12		1 316 305.7934	1.4596	1.4742	1.4560
14.11.2018	1 913 293.17		1 316 305.7934	1.4535	1.4680	1.4499
15.11.2018	1 915 648.85		1 316 305.7934	1.4553	1.4699	1.4517