Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Златен лев Капитал ЕАД
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Златен лев Индекс 30, РГ -05 - 1446
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на оценка	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	2 426 937.68	1 240 873.53		1133552.3121	2.1410	1.0947	2.1624	1.1056	2.1358	1.0920	05.01.2026
07.01.2026	2 449 113.39	1 252 211.79		1133552.3121	2.1606	1.1047	2.1821	1.1157	2.1551	1.1019	06.01.2026
08.01.2026	2 483 763.08	1 269 927.90		1133552.3121	2.1911	1.1203	2.2130	1.1315	2.1856	1.1175	07.01.2026
09.01.2026	2 510 379.56	1 283 536.69		1133552.3121	2.2146	1.1323	2.2367	1.1436	2.2091	1.1295	08.01.2026
12.01.2026	2 568 625.57	1 313 317.40		1133552.3121	2.2660	1.1586	2.2887	1.1702	2.2604	1.1557	09.01.2026
13.01.2026	2 633 608.24	1 346 542.51		1133552.3121	2.3233	1.1879	2.3466	1.1998	2.3175	1.1849	12.01.2026
14.01.2026	2 642 855.85	1 351 270.74		1133552.3121	2.3315	1.1921	2.3548	1.2040	2.3257	1.1891	13.01.2026
15.01.2026	2 656 451.39	1 358 222.03		1133552.3121	2.3435	1.1982	2.3669	1.2102	2.3376	1.1952	14.01.2026
16.01.2026	2 691 980.59	1 376 387.82		1133552.3121	2.3748	1.2142	2.3984	1.2263	2.3689	1.2112	15.01.2026
19.01.2026	2 738 415.22	1 400 129.47		1133552.3121	2.4158	1.2352	2.4401	1.2476	2.4098	1.2321	16.01.2026
20.01.2026	2 774 751.53	1 418 707.93		1133552.3121	2.4479	1.2516	2.4724	1.2641	2.4419	1.2485	19.01.2026
21.01.2026	2 805 465.51	1 434 411.74		1133552.3121	2.4749	1.2654	2.4997	1.2781	2.4686	1.2622	20.01.2026
22.01.2026	2 763 656.34	1 413 035.05		1133552.3121	2.4381	1.2466	2.4626	1.2591	2.4321	1.2435	21.01.2026
23.01.2026	2 731 451.27	1 396 568.86		1133552.3121	2.4096	1.2320	2.4336	1.2443	2.4035	1.2289	22.01.2026
26.01.2026	2 752 843.57	1 407 506.57		1133552.3121	2.4286	1.2417	2.4528	1.2541	2.4225	1.2386	23.01.2026
27.01.2026	2 783 839.94	1 423 354.76		1133552.3121	2.4559	1.2557	2.4806	1.2683	2.4499	1.2526	26.01.2026
28.01.2026	2 789 787.23	1 426 395.56		1133552.3121	2.4610	1.2583	2.4857	1.2709	2.4550	1.2552	27.01.2026
29.01.2026	2 789 546.76	1 426 272.61		1133552.3121	2.4608	1.2582	2.4855	1.2708	2.4548	1.2551	28.01.2026
30.01.2026	2 775 047.31	1 418 859.16		1133552.3121	2.4481	1.2517	2.4726	1.2642	2.4420	1.2486	29.01.2026