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
02.02.2026	2 772 018.86	1 417 310.74		1133552.3121	2.4454	1.2503	2.4698	1.2628	2.4393	1.2472	30.01.2026
03.02.2026	2 735 008.01	1 398 387.39		1133552.3121	2.4127	1.2336	2.4368	1.2459	2.4066	1.2305	02.02.2026
04.02.2026	2 721 877.45	1 391 673.84		1133552.3121	2.4012	1.2277	2.4252	1.2400	2.3951	1.2246	03.02.2026
05.02.2026	2 720 210.90	1 390 821.75		1133552.3121	2.3998	1.2270	2.4239	1.2393	2.3937	1.2239	04.02.2026
06.02.2026	2 727 089.28	1 394 338.61		1133552.3121	2.4059	1.2301	2.4299	1.2424	2.3998	1.2270	05.02.2026
09.02.2026	2 719 014.52	1 390 210.05		1133552.3121	2.3986	1.2264	2.4227	1.2387	2.3926	1.2233	06.02.2026
10.02.2026	2 720 925.50	1 391 187.12		1133552.3121	2.4004	1.2273	2.4244	1.2396	2.3943	1.2242	09.02.2026
11.02.2026	2 739 204.09	1 400 532.81		1133552.3121	2.4164	1.2355	2.4407	1.2479	2.4104	1.2324	10.02.2026
12.02.2026	2 730 957.47	1 396 316.38		1133552.3121	2.4092	1.2318	2.4332	1.2441	2.4031	1.2287	11.02.2026
13.02.2026	2 713 864.45	1 387 576.86		1133552.3121	2.3941	1.2241	2.4180	1.2363	2.3881	1.2210	12.02.2026
16.02.2026	2 731 494.26	1 396 590.84		1133552.3121	2.4096	1.2320	2.4336	1.2443	2.4035	1.2289	13.02.2026
17.02.2026	2 715 825.11	1 388 579.33		1133552.3121	2.3959	1.2250	2.4199	1.2373	2.3898	1.2219	16.02.2026
18.02.2026	2 715 088.41	1 388 202.66		1133552.3121	2.3951	1.2246	2.4190	1.2368	2.3890	1.2215	17.02.2026
19.02.2026	2 720 486.97	1 390 962.90		1133552.3121	2.4000	1.2271	2.4241	1.2394	2.3939	1.2240	18.02.2026
20.02.2026	2 713 753.05	1 387 519.90		1133552.3121	2.3939	1.2240	2.4178	1.2362	2.3879	1.2209	19.02.2026
23.02.2026	2 723 723.85	1 392 617.89		1133552.3121	2.4027	1.2285	2.4268	1.2408	2.3967	1.2254	20.02.2026
24.02.2026	2 703 870.57	1 382 467.07		1133552.3121	2.3853	1.2196	2.4092	1.2318	2.3795	1.2166	23.02.2026
25.02.2026	2 693 814.20	1 377 325.33		1133552.3121	2.3765	1.2151	2.4004	1.2273	2.3707	1.2121	24.02.2026
26.02.2026	2 689 605.53	1 375 173.47		1133552.3121	2.3728	1.2132	2.3965	1.2253	2.3669	1.2102	25.02.2026
27.02.2026	2 678 165.31	1 369 324.18		1133552.3121	2.3626	1.2080	2.3863	1.2201	2.3568	1.2050	26.02.2026
02.03.2026	2 664 597.39	1 362 387.01		1133552.3121	2.3507	1.2019	2.3742	1.2139	2.3448	1.1989	27.02.2026