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

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: 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*	*Дата, за която са валидни определените стойности*
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2025	2 116 232.84		1146032.5517	1.8466	1.8651	1.8420	31.03.2025
02.04.2025	2 120 688.15		1146032.5517	1.8505	1.8690	1.8459	01.04.2025
03.04.2025	2 115 874.10		1146032.5517	1.8463	1.8648	1.8417	02.04.2025
04.04.2025	2 111 051.52		1146032.5517	1.8421	1.8605	1.8375	03.04.2025
07.04.2025	2 082 030.20		1146032.5517	1.8167	1.8349	1.8122	04.04.2025
08.04.2025	2 060 458.72		1146032.5517	1.7979	1.8159	1.7934	07.04.2025
09.04.2025	2 079 337.14		1146032.5517	1.8144	1.8325	1.8099	08.04.2025
10.04.2025	2 070 854.74		1146032.5517	1.8070	1.8251	1.8025	09.04.2025
11.04.2025	2 079 239.36		1146032.5517	1.8143	1.8324	1.8098	10.04.2025
14.04.2025	2 077 845.68		1146032.5517	1.8131	1.8312	1.8086	11.04.2025
15.04.2025	2 082 304.77		1146032.5517	1.8170	1.8352	1.8125	14.04.2025
16.04.2025	2 077 595.06		1146032.5517	1.8129	1.8310	1.8084	15.04.2025
17.04.2025	2 088 869.40		1146032.5517	1.8227	1.8409	1.8181	16.04.2025
22.04.2025	2 084 573.27		1146032.5517	1.8189	1.8371	1.8144	17.04.2025
23.04.2025	2 077 000.47		1146032.5517	1.8123	1.8304	1.8078	22.04.2025
24.04.2025	2 082 705.03		1146032.5517	1.8173	1.8355	1.8128	23.04.2025
25.04.2025	2 084 576.13		1146032.5517	1.8190	1.8372	1.8145	24.04.2025
28.04.2025	2 086 995.22		1146032.5517	1.8211	1.8393	1.8165	25.04.2025
29.04.2025	2 083 048.67		1146032.5517	1.8176	1.8358	1.8131	28.04.2025
30.04.2025	2 080 372.77		1146032.5517	1.8153	1.8335	1.8108	29.04.2025