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
02.05.2025	2 085 555.83		1146032.5517	1.8198	1.8380	1.8153	30.04.2025
05.05.2025	2 096 894.34		1146032.5517	1.8297	1.8480	1.8251	02.05.2025
07.05.2025	2 101 458.18		1146032.5517	1.8337	1.8520	1.8291	05.05.2025
08.05.2025	2 106 633.94		1146032.5517	1.8382	1.8566	1.8336	07.05.2025
09.05.2025	2 115 134.44		1146032.5517	1.8456	1.8641	1.8410	08.05.2025
12.05.2025	2 127 003.31		1146032.5517	1.8560	1.8746	1.8514	09.05.2025
13.05.2025	2 134 233.53		1146032.5517	1.8623	1.8809	1.8576	12.05.2025
14.05.2025	2 132 492.82		1146032.5517	1.8608	1.8794	1.8561	13.05.2025
15.05.2025	2 139 478.27		1146032.5517	1.8669	1.8856	1.8622	14.05.2025
16.05.2025	2 156 843.78		1146032.5517	1.8820	1.9008	1.8773	15.05.2025
19.05.2025	2 149 190.87		1146032.5517	1.8753	1.8941	1.8706	16.05.2025
20.05.2025	2 152 994.85		1146032.5517	1.8787	1.8975	1.8740	19.05.2025
21.05.2025	2 163 479.44		1146032.5517	1.8878	1.9067	1.8831	20.05.2025
22.05.2025	2 176 757.21		1146032.5517	1.8994	1.9184	1.8947	21.05.2025
23.05.2025	2 182 641.63		1146032.5517	1.9045	1.9235	1.8997	22.05.2025
27.05.2025	2 188 817.80		1146032.5517	1.9099	1.9290	1.9051	23.05.2025
28.05.2025	2 207 248.71		1146032.5517	1.9260	1.9453	1.9212	27.05.2025
29.05.2025	2 200 333.48		1146032.5517	1.9200	1.9392	1.9152	28.05.2025
30.05.2025	2 210 336.91		1146032.5517	1.9287	1.9480	1.9239	29.05.2025