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
01.06.2026	2 592 177.42	1 325 359.27		1133552.3121	2.2868	1.1692	2.3096	1.1809	2.2811	1.1663	29.05.2026
02.06.2026	2 597 167.70	1 327 910.76		1133552.3121	2.2913	1.1715	2.3141	1.1832	2.2856	1.1686	01.06.2026
03.06.2026	2 596 972.96	1 327 811.19		1133552.3121	2.2911	1.1714	2.3139	1.1831	2.2854	1.1685	02.06.2026
04.06.2026	2 589 887.71	1 324 188.56		1133552.3121	2.2848	1.1682	2.3077	1.1799	2.2791	1.1653	03.06.2026
05.06.2026	2 584 622.36	1 321 496.43		1133552.3121	2.2801	1.1658	2.3030	1.1775	2.2744	1.1629	04.06.2026
08.06.2026	2 594 256.00	1 326 422.03		1133552.3121	2.2885	1.1701	2.3114	1.1818	2.2828	1.1672	05.06.2026
09.06.2026	2 578 247.51	1 318 237.02		1133552.3121	2.2744	1.1629	2.2971	1.1745	2.2688	1.1600	08.06.2026
10.06.2026	2 596 057.14	1 327 342.94		1133552.3121	2.2903	1.1710	2.3132	1.1827	2.2846	1.1681	09.06.2026
11.06.2026	2 607 486.52	1 333 186.69		1133552.3121	2.3003	1.1761	2.3233	1.1879	2.2946	1.1732	10.06.2026
12.06.2026	2 603 995.91	1 331 401.97		1133552.3121	2.2971	1.1745	2.3200	1.1862	2.2915	1.1716	11.06.2026
15.06.2026	2 611 150.75	1 335 060.18		1133552.3121	2.3036	1.1778	2.3267	1.1896	2.2979	1.1749	12.06.2026
16.06.2026	2 607 361.35	1 333 122.69		1133552.3121	2.3003	1.1761	2.3233	1.1879	2.2946	1.1732	15.06.2026
17.06.2026	2 621 496.17	1 340 349.71		1133552.3121	2.3126	1.1824	2.3357	1.1942	2.3067	1.1794	16.06.2026
18.06.2026	2 609 275.01	1 334 101.13		1133552.3121	2.3018	1.1769	2.3249	1.1887	2.2961	1.1740	17.06.2026
19.06.2026	2 606 085.37	1 332 470.29		1133552.3121	2.2991	1.1755	2.3222	1.1873	2.2934	1.1726	18.06.2026
22.06.2026	2 614 448.38	1 336 746.23		1133552.3121	2.3065	1.1793	2.3296	1.1911	2.3008	1.1764	19.06.2026
23.06.2026	2 604 815.51	1 331 821.02		1133552.3121	2.2979	1.1749	2.3208	1.1866	2.2922	1.1720	22.06.2026
24.06.2026	2 602 376.45	1 330 573.95		1133552.3121	2.2958	1.1738	2.3186	1.1855	2.2901	1.1709	23.06.2026
25.06.2026	2 604 215.93	1 331 514.46		1133552.3121	2.2973	1.1746	2.3202	1.1863	2.2916	1.1717	24.06.2026
26.06.2026	2 593 236.52	1 325 900.78		1133552.3121	2.2877	1.1697	2.3106	1.1814	2.2821	1.1668	25.06.2026
29.06.2026	2 602 401.29	1 330 586.65		1133552.3121	2.2958	1.1738	2.3186	1.1855	2.2901	1.1709	26.06.2026
30.06.2026	2 588 535.33	1 323 497.10		1133552.3121	2.2836	1.1676	2.3065	1.1793	2.2780	1.1647	29.06.2026