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
01.07.2026	2 595 287.60	1 326 949.48		1133552.3121	2.2895	1.1706	2.3124	1.1823	2.2838	1.1677	30.06.2026
02.07.2026	2 591 931.30	1 325 233.43		1133552.3121	2.2866	1.1691	2.3094	1.1808	2.2809	1.1662	01.07.2026
03.07.2026	2 595 562.38	1 327 089.97		1133552.3121	2.2897	1.1707	2.3126	1.1824	2.2840	1.1678	02.07.2026
06.07.2026	2 601 106.16	1 329 924.46		1133552.3121	2.2946	1.1732	2.3175	1.1849	2.2889	1.1703	03.07.2026
07.07.2026	2 592 605.14	1 325 577.96		1133552.3121	2.2871	1.1694	2.3100	1.1811	2.2815	1.1665	06.07.2026
08.07.2026	2 597 403.52	1 328 031.33		1133552.3121	2.2915	1.1716	2.3143	1.1833	2.2858	1.1687	07.07.2026
09.07.2026	2 591 890.07	1 325 212.35		1133552.3121	2.2866	1.1691	2.3094	1.1808	2.2809	1.1662	08.07.2026
10.07.2026	2 597 591.06	1 328 127.22		1133552.3121	2.2916	1.1717	2.3145	1.1834	2.2860	1.1688	09.07.2026
13.07.2026	2 592 907.36	1 325 732.48		1133552.3121	2.2873	1.1695	2.3102	1.1812	2.2817	1.1666	10.07.2026
14.07.2026	2 596 503.56	1 327 571.19		1133552.3121	2.2907	1.1712	2.3136	1.1829	2.2850	1.1683	13.07.2026
15.07.2026	2 595 168.08	1 326 888.37		1133552.3121	2.2895	1.1706	2.3124	1.1823	2.2838	1.1677	14.07.2026
16.07.2026	2 585 826.74	1 322 112.22		1133552.3121	2.2811	1.1663	2.3040	1.1780	2.2754	1.1634	15.07.2026
17.07.2026	2 580 401.17	1 319 338.17		1133552.3121	2.2764	1.1639	2.2991	1.1755	2.2707	1.1610	16.07.2026
20.07.2026	2 598 981.99	1 328 838.39		1133552.3121	2.2928	1.1723	2.3157	1.1840	2.2871	1.1694	17.07.2026
21.07.2026	2 601 346.55	1 330 047.37		1133552.3121	2.2948	1.1733	2.3177	1.1850	2.2891	1.1704	20.07.2026
22.07.2026	2 606 734.57	1 332 802.22		1133552.3121	2.2997	1.1758	2.3227	1.1876	2.2940	1.1729	21.07.2026
23.07.2026	2 597 177.85	1 327 915.95		1133552.3121	2.2913	1.1715	2.3141	1.1832	2.2856	1.1686	22.07.2026
24.07.2026	2 593 828.14	1 326 203.27		1133552.3121	2.2883	1.1700	2.3112	1.1817	2.2826	1.1671	23.07.2026
27.07.2026	2 628 753.77	1 344 060.46		1133552.3121	2.3190	1.1857	2.3423	1.1976	2.3132	1.1827	24.07.2026
28.07.2026	2 624 184.01	1 341 723.98		1133552.3121	2.3149	1.1836	2.3380	1.1954	2.3091	1.1806	27.07.2026
29.07.2026	2 635 592.76	1 347 557.18		1133552.3121	2.3251	1.1888	2.3484	1.2007	2.3192	1.1858	28.07.2026
30.07.2026	2 654 126.60	1 357 033.38		1133552.3121	2.3415	1.1972	2.3650	1.2092	2.3357	1.1942	29.07.2026
31.07.2026	2 641 146.63	1 350 396.83		1133552.3121	2.3300	1.1913	2.3533	1.2032	2.3241	1.1883	30.07.2026