

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 евро	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/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	1 417 569,94		1133552,3121	1,2506	1,2631	1,2475	31.08.2026
02.09.2026	1 409 418,23		1133552,3121	1,2434	1,2558	1,2403	01.09.2026
03.09.2026	1 410 351,41		1133552,3121	1,2442	1,2566	1,2411	02.09.2026
04.09.2026	1 414 694,41		1133552,3121	1,2480	1,2605	1,2449	03.09.2026
08.09.2026	1 416 751,02		1133552,3121	1,2498	1,2623	1,2467	04.09.2026
09.09.2026	1 417 002,67		1133552,3121	1,2501	1,2626	1,2470	08.09.2026
10.09.2026	1 424 337,44		1133552,3121	1,2565	1,2691	1,2534	09.09.2026
11.09.2026	1 430 375,13		1133552,3121	1,2619	1,2745	1,2587	10.09.2026
14.09.2026	1 427 220,23		1133552,3121	1,2591	1,2717	1,2560	11.09.2026
15.09.2026	1 422 271,27		1133552,3121	1,2547	1,2672	1,2516	14.09.2026
16.09.2026	1 424 873,48		1133552,3121	1,2570	1,2696	1,2539	15.09.2026
17.09.2026	1 427 402,93		1133552,3121	1,2592	1,2718	1,2561	16.09.2026
18.09.2026	1 428 543,93		1133552,3121	1,2602	1,2728	1,2570	17.09.2026
21.09.2026	1 424 520,92		1133552,3121	1,2567	1,2693	1,2536	18.09.2026
23.09.2026	1 431 004,94		1133552,3121	1,2624	1,2750	1,2592	21.09.2026
24.09.2026	1 426 378,33		1133552,3121	1,2583	1,2709	1,2552	23.09.2026
25.09.2026	1 437 728,59		1133552,3121	1,2683	1,2810	1,2651	24.09.2026
28.09.2026	1 447 292,69		1133552,3121	1,2768	1,2896	1,2736	25.09.2026
29.09.2026	1 440 060,31		1133552,3121	1,2704	1,2831	1,2672	28.09.2026
30.09.2026	1 443 761,27		1133552,3121	1,2737	1,2864	1,2705	29.09.2026