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: BGN

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
01.10.2025	2 301 348.98	1 176 661.05		1146032.5517	2.0081	1.0267	2.0282	1.0370	2.0031	1.0242	30.09.2025
02.10.2025	2 295 820.07	1 173 834.16		1146032.5517	2.0033	1.0243	2.0233	1.0345	1.9983	1.0217	01.10.2025
03.10.2025	2 294 464.22	1 173 140.93		1146032.5517	2.0021	1.0237	2.0221	1.0339	1.9971	1.0211	02.10.2025
06.10.2025	2 294 216.11	1 173 014.07		1146032.5517	2.0019	1.0236	2.0219	1.0338	1.9969	1.0210	03.10.2025
07.10.2025	2 293 198.62	1 172 493.84		1146032.5517	2.0010	1.0231	2.0210	1.0333	1.9960	1.0205	06.10.2025
08.10.2025	2 290 432.41	1 171 079.50		1146032.5517	1.9986	1.0219	2.0186	1.0321	1.9936	1.0193	07.10.2025
09.10.2025	2 293 377.59	1 172 585.34		1146032.5517	2.0011	1.0231	2.0211	1.0334	1.9961	1.0206	08.10.2025
10.10.2025	2 300 164.28	1 176 055.32		1146032.5517	2.0071	1.0262	2.0272	1.0365	2.0021	1.0237	09.10.2025
13.10.2025	2 294 643.33	1 173 232.50		1146032.5517	2.0022	1.0237	2.0222	1.0339	1.9972	1.0212	10.10.2025
14.10.2025	2 296 851.55	1 174 361.55		1146032.5517	2.0042	1.0247	2.0242	1.0350	1.9992	1.0222	13.10.2025
15.10.2025	2 292 228.71	1 171 997.93		1146032.5517	2.0001	1.0226	2.0201	1.0329	1.9951	1.0201	14.10.2025
16.10.2025	2 289 390.91	1 170 546.99		1146032.5517	1.9977	1.0214	2.0177	1.0316	1.9927	1.0189	15.10.2025
17.10.2025	2 283 395.14	1 167 481.40		1146032.5517	1.9924	1.0187	2.0123	1.0289	1.9874	1.0161	16.10.2025
20.10.2025	2 298 004.66	1 174 951.13		1146032.5517	2.0052	1.0252	2.0253	1.0355	2.0002	1.0227	17.10.2025
21.10.2025	2 313 542.77	1 182 895.64		1146032.5517	2.0187	1.0321	2.0389	1.0425	2.0137	1.0296	20.10.2025
22.10.2025	2 317 956.44	1 185 152.31		1146032.5517	2.0226	1.0341	2.0428	1.0445	2.0175	1.0315	21.10.2025
23.10.2025	2 306 141.08	1 179 111.21		1146032.5517	2.0123	1.0289	2.0324	1.0391	2.0073	1.0263	22.10.2025
24.10.2025	2 294 321.02	1 173 067.71		1146032.5517	2.0020	1.0236	2.0220	1.0338	1.9970	1.0210	23.10.2025
27.10.2025	2 301 213.98	1 176 592.02		1146032.5517	2.0080	1.0267	2.0281	1.0370	2.0030	1.0241	24.10.2025
28.10.2025	2 296 100.08	1 173 977.33		1146032.5517	2.0035	1.0244	2.0235	1.0346	1.9985	1.0218	27.10.2025
29.10.2025	2 296 578.80	1 174 222.09		1146032.5517	2.0039	1.0246	2.0239	1.0348	1.9989	1.0220	28.10.2025
30.10.2025	2 297 648.26	1 174 768.90		1146032.5517	2.0049	1.0251	2.0249	1.0353	1.9999	1.0225	29.10.2025
31.10.2025	2 293 671.98	1 172 735.86		1146032.5517	2.0014	1.0233	2.0214	1.0335	1.9964	1.0207	30.10.2025