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
01.10.2026	1 443 065,46		1133552,3121	1,2730	1,2857	1,2698	30.09.2026
02.10.2026	1 446 695,76		1133552,3121	1,2762	1,2890	1,2730	01.10.2026
05.10.2026	1 450 801,82		1133552,3121	1,2799	1,2927	1,2767	02.10.2026
06.10.2026	1 442 840,99		1133552,3121	1,2728	1,2855	1,2696	05.10.2026
07.10.2026	1 447 763,28		1133552,3121	1,2772	1,2900	1,2740	06.10.2026
08.10.2026	1 451 583,98		1133552,3121	1,2806	1,2934	1,2774	07.10.2026
09.10.2026	1 448 292,94		1133552,3121	1,2777	1,2905	1,2745	08.10.2026
12.10.2026	1 451 542,34		1133552,3121	1,2805	1,2933	1,2773	09.10.2026
13.10.2026	1 447 010,68		1133552,3121	1,2765	1,2893	1,2733	12.10.2026
14.10.2026	1 444 151,84		1133552,3121	1,2740	1,2867	1,2708	13.10.2026
15.10.2026	1 454 575,22		1133552,3121	1,2832	1,2960	1,2800	14.10.2026
16.10.2026	1 452 959,47		1133552,3121	1,2818	1,2946	1,2786	15.10.2026
19.10.2026	1 461 666,59		1133552,3121	1,2895	1,3024	1,2863	16.10.2026
20.10.2026	1 478 286,91		1133552,3121	1,3041	1,3171	1,3008	19.10.2026
21.10.2026	1 483 881,62		1133552,3121	1,3091	1,3222	1,3058	20.10.2026
22.10.2026	1 494 993,42		1133552,3121	1,3189	1,3321	1,3156	21.10.2026
23.10.2026	1 512 294,45		1133552,3121	1,3341	1,3474	1,3308	22.10.2026
26.10.2026	1 526 271,19		1133552,3121	1,3464	1,3599	1,3430	23.10.2026
27.10.2026	1 528 958,56		1133552,3121	1,3488	1,3623	1,3454	26.10.2026
28.10.2026	1 529 371,75		1133552,3121	1,3492	1,3627	1,3458	27.10.2026
29.10.2026	1 534 589,32		1133552,3121	1,3538	1,3673	1,3504	28.10.2026
30.10.2026	1 562 242,54		1133552,3121	1,3782	1,3920	1,3748	29.10.2026