

**Обобщена информация за обявените емисионни стойности и
цени на обратно изкупуване на дялове на ДФ “Златен лев Индекс 30”**

Съгласно чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и чл. 77/Наредба № 44 за ИДКИСИДЗТУД, УД “Златен лев Капитал” АД представя следната обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете на ДФ “Златен лев Индекс 30”, за периода **16 - 31 декември 2011г.:**

Дата на определяне на ЕС и ЦОИ	Нетна стойност на активите /НСА/	Брой дялове в обръщение	НСА на един дял	Емисионна стойност до 100 000 лв. /ЕС/	Емисионна стойност от 100 001 до 1 000 000 лв.	Емисионна стойност над 1 000 000 лв.	Цена на обратно изкупуване /ЦОИ/
16.12.2011	387 283.93	504 097.6011	0.7683	0.7760	0.7721	0.7720	0.7664
19.12.2011	387 779.07	504 097.6011	0.7693	0.7770	0.7731	0.7712	0.7674
20.12.2011	387 563.66	504 097.6011	0.7688	0.7765	0.7726	0.7707	0.7669
21.12.2011	392 370.91	504 097.6011	0.7784	0.7862	0.7823	0.7803	0.7765
22.12.2011	403 644.44	504 097.6011	0.8007	0.8087	0.8047	0.8027	0.7987
23.12.2011	409 639.14	504 097.6011	0.8126	0.8207	0.8167	0.8146	0.8106
27.12.2011	413 212.65	504 097.6011	0.8197	0.8279	0.8238	0.8217	0.8177
28.12.2011	419 775.51	504 097.6011	0.8327	0.8410	0.8369	0.8348	0.8306
29.12.2011	416 753.31	504 097.6011	0.8267	0.8350	0.8308	0.8288	0.8246
30.12.2011	410 762.29	504 097.6011	0.8148	0.8229	0.8189	0.8168	0.8128