

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на
колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и
управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: УД "Златен лев Капитал" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Златен лев Индекс 30" РГ: 05-1446

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност			Цена на обратно изкупуване
				до 100 000 лв.	от 100 001 до 1 000 000 лв.	над 1 000 000 лв.	
1	2	3	4	5	6	7	8
16.2.2012	424 267.95	535 617.8669	0.7921	0.8000	0.7961	0.7941	0.7901
17.2.2012	425 801.21	535 617.8669	0.7950	0.8030	0.7990	0.7970	0.7930
20.2.2012	436 563.77	548 196.4832	0.7964	0.8044	0.8004	0.7984	0.7944
21.2.2012	437 021.26	548 196.4832	0.7972	0.8052	0.8012	0.7992	0.7952
22.2.2012	437 295.21	548 196.4832	0.7977	0.8057	0.8017	0.7997	0.7957
23.2.2012	435 499.02	548 196.4832	0.7944	0.8023	0.7984	0.7964	0.7924
24.2.2012	433 547.47	548 196.4832	0.7909	0.7988	0.7949	0.7929	0.7889
27.2.2012	434 304.47	548 196.4832	0.7922	0.8001	0.7962	0.7942	0.7902
28.2.2012	433 796.62	548 196.4832	0.7913	0.7992	0.7953	0.7933	0.7893
29.2.2012	435 341.42	548 196.4832	0.7941	0.8020	0.7981	0.7961	0.7921