

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

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 |
| 01.2.2012 | 444 619.27 | 535 617.8669 | 0.8301 | 0.8384 | 0.8343 | 0.8322 | 0.8280 |
| 02.2.2012 | 440 238.80 | 535 617.8669 | 0.8219 | 0.8301 | 0.8260 | 0.8240 | 0.8198 |
| 03.2.2012 | 437 962.31 | 535 617.8669 | 0.8177 | 0.8259 | 0.8218 | 0.8197 | 0.8157 |
| 06.2.2012 | 434 850.96 | 535 617.8669 | 0.8119 | 0.8200 | 0.8160 | 0.8139 | 0.8099 |
| 07.2.2012 | 429 146.13 | 535 617.8669 | 0.8012 | 0.8092 | 0.8052 | 0.8032 | 0.7992 |
| 08.2.2012 | 428 777.80 | 535 617.8669 | 0.8005 | 0.8085 | 0.8045 | 0.8025 | 0.7985 |
| 09.2.2012 | 427 445.34 | 535 617.8669 | 0.7980 | 0.8060 | 0.8020 | 0.8000 | 0.7960 |
| 10.2.2012 | 426 555.34 | 535 617.8669 | 0.7964 | 0.8044 | 0.8004 | 0.7984 | 0.7944 |
| 13.2.2012 | 426 026.78 | 535 617.8669 | 0.7954 | 0.8034 | 0.7994 | 0.7974 | 0.7934 |
| 14.2.2012 | 423 332.33 | 535 617.8669 | 0.7904 | 0.7983 | 0.7944 | 0.7924 | 0.7884 |
| 15.2.2012 | 424 122.33 | 535 617.8669 | 0.7918 | 0.7997 | 0.7958 | 0.7938 | 0.7898 |