

**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
03.1.2012	412 809.46	504 097.6011	0.8189	0.8271	0.8230	0.8209	0.8169
04.1.2012	414 536.50	504 097.6011	0.8223	0.8305	0.8264	0.8244	0.8202
05.1.2012	408 534.77	504 097.6011	0.8104	0.8185	0.8145	0.8124	0.8084
06.1.2012	406 225.27	504 097.6011	0.8058	0.8139	0.8098	0.8078	0.8038
09.1.2012	406 665.00	504 097.6011	0.8067	0.8148	0.8107	0.8087	0.8047
10.1.2012	407 106.09	504 097.6011	0.8076	0.8157	0.8116	0.8096	0.8056
11.1.2012	409 331.86	504 097.6011	0.8120	0.8201	0.8161	0.8140	0.8100
12.1.2012	435 114.56	535 617.8669	0.8124	0.8205	0.8165	0.8144	0.8104
13.1.2012	436 720.69	535 617.8669	0.8154	0.8236	0.8195	0.8174	0.8134