

**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
16.1.2012	435 061.63	535 617.8669	0.8123	0.8204	0.8164	0.8143	0.8103
17.1.2012	436 276.36	535 617.8669	0.8145	0.8226	0.8186	0.8165	0.8125
18.1.2012	436 282.54	535 617.8669	0.8145	0.8226	0.8186	0.8165	0.8125
19.1.2012	435 787.75	535 617.8669	0.8136	0.8217	0.8177	0.8156	0.8116
20.1.2012	436 915.51	535 617.8669	0.8157	0.8239	0.8198	0.8177	0.8137
21.1.2012	436 910.07	535 617.8669	0.8157	0.8239	0.8198	0.8177	0.8137
23.1.2012	440 185.57	535 617.8669	0.8218	0.8300	0.8259	0.8239	0.8197
24.1.2012	437 498.98	535 617.8669	0.8168	0.8250	0.8209	0.8188	0.8148
25.1.2012	437 693.34	535 617.8669	0.8172	0.8254	0.8213	0.8192	0.8152
26.1.2012	437 999.52	535 617.8669	0.8177	0.8259	0.8218	0.8197	0.8157
27.1.2012	440 088.99	535 617.8669	0.8216	0.8298	0.8257	0.8237	0.8195
30.1.2012	442 280.59	535 617.8669	0.8257	0.8340	0.8298	0.8278	0.8236
31.1.2012	444 185.82	535 617.8669	0.8293	0.8376	0.8334	0.8314	0.8272