

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
И ДАННИ ЗА РАЗКРИТА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

по Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества (НИДКИСИДЗТУД).
за първото полугодие на Договорен фонд „Златен лев Индекс 30“

1. Капитал (НСА), брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял в началото и края на отчетния период

| Стойност на капитала (НСА) | Брой дялове в обращение | НСА на едн дял | Дата |
|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 696 643 | 703 319 | 0.9905 | 30.06.2013 |
| 586 325 | 724 869 | 0.8089 | 31.12.2012 |

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, съответно относителния им дял в нетните активи, в началото и края на отчетния период

| Видове ФИ | Обем | | Обем | | Промяна | |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | в края на отчетния период | | в началото на отчетния период | | Стойност | % |
| | Стойност | Относителен дял в НСА | Стойност | Относителен дял в НСА | | |
| Акции | 593 193 | 85.1502% | 506 927 | 86.4584% | 86 265.93 | -1.3082% |
| Права | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000% |

3. Приходи и разходи през отчетния период

| Вид приход | Стойност |
|---|--------------|
| приходи от операции с инвестиции | 33 947 |
| приходи от лихви | 938 |
| приходи от дивиденди | 10 977 |
| Вид разход | Стойност |
| възнаграждение на управляващото дружество | 3 395 |
| възнаграждение на банката-депозитар | 1 431 |
| комисионни на инвестиционния посредник | 1 227 |
| други плащания и данъци: | 1 796 |
| одиторски услуги | 840 |
| такси и отписани вземания | 0 |
| отрицателни разлики от операции с финансови инструменти | 29 186 |
| Нетен резултат | 7 986 |

4. Нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите

През отчетния период инвестициите са нарастнали с **86 265.93** лева в резултат на промени в стойността на ФИ. Други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите няма.

5. Данни относно разкрита вътрешна информация за съответното шестмесечие:

През изтеклото шестмесечие не е разкривана вътрешна информация.

Милю Зикатанов
Изпълнителен директор

Дата: 06.07.2013 г.

Стефан Петранов
Председател на Съвета на директорите

