

**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 един дял	Дата
1 106 799	952 729	1.1617	30.6.2015
1 179 147	951 725	1.2390	31.12.2014

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	957 141	86.4783%	1 041 256	88.3059%	-84 114.82	-1.8275%
Права	25	0.0022%	0	0.0000%	24.52	0.0022%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	34 275
приходи от лихви	1 171
приходи от дивиденди	15 630
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	5 961
възнаграждение на банката-депозитар	1 470
комисионни на инвестиционния посредник	1 862
други плащания и данъци:	1 865
одиторски услуги	840
такси и отписани вземания	0
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	56 321
Нетен резултат	-17 242

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 спаднали с **-84 090.31** 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.

Мильо Зикатанов
Изпълнителен директор

Дата: 07.07.2015 г.

Стефан Петранов
Председател на Съвета на директорите

