

**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
1 030 482	949 725	1.0850	30.6.2016
1 076 872	958 056	1.1240	31.12.2015

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	902 056	87.5373%	946 741	87.9158%	-44 685.01	-0.3785%
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	9 396
приходи от лихви	1 062
приходи от дивиденди	9 398
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	5 262
възнаграждение на банката-депозитар	1 480
комисионни на инвестиционния посредник	832
други плащания и данъци:	1 714
одиторски услуги	840
такси и отписани вземания	0
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	14 295
Нетен резултат	-4 566

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 **-44 685.01** 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: 06.07.2016 г.

Стефан Петранов
Председател на Съвета на директорите

