

**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 второто 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
2 008 161	1 315 980	1.5260	30.6.2018
2 130 435	1 318 751	1.6155	31.12.2017

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	1 733 663	86.3309%	1 235 348	57.9857%	498 315.56	28.3452%
Права	0	0.0000%	6	0.0003%	-6.00	-0.0003%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	1 157 485
приходи от лихви	0
приходи от дивиденди	11 243
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	10 793
възнаграждение на банката-депозитар	1 470
комисионни на инвестиционния посредник	2 989
други плащания и данъци:	
одиторски услуги	840
такси и отписани вземания	1 564
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	1 270 126
Нетен резултат	-119 054

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 **498 309.56** 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.

Румен Панайотов
Изпълнителен директор

Дата: 18.07.2018

Бистра Илкова
Председател на Съвета на директорите

