

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно НАРЕДБА 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Наредба 44)

към 30.06.2022 г. на Договорен фонд „Златен лев Индекс 30”

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

<i>Стойност на капитала (НСА)</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>НСА на едн дял</i>	<i>Дата</i>
2,080,939	1,236,229.3350	1,6833	30/06/2022
2,019,518	1,236,229.3350	1,6336	31/12/2021

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

<i>Видове ФИ</i>	<i>Обем</i>		<i>Обем</i>		<i>Промяна</i>
	<i>в края на отчетния период</i>		<i>в началото на отчетния период</i>		<i>Стойност в лв.</i>
	<i>Стойност в лв.</i>	<i>Относителен дял в активите</i>	<i>Стойност в лв.</i>	<i>Относителен дял в активите</i>	
Български ценни книжа, търгувани на регулиран пазар	1,617,344	77,64%	1,651,971	81.71%	(34,627)

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

През отчетния период инвестициите са намалели с 34,627.58 лв. в резултат на промени в стойността на ФИ. Няма други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите.

### 4. Структура на активите

Структура на активите	30.06.2022	31.12.2021
	Стойност в лв.	Стойност в лв.
Български ценни книжа търгувани на регулиран пазар	1,617,344	1,651,971
Парични средства	457,145	369,486
Вземания	8,519	173
<b>Общо активи</b>	<b>2,083,008</b>	<b>2,021,630</b>

## 5. Приходи и разходи през отчетния период

<b>Вид приход</b>	<b>Стойност в лв.</b>
Приходи от операции с финансови активи, включително последващи оценки	1,200,830
Приходи от лихви	-
Приходи от дивиденди	22,944
Други приходи	-
<b>Вид разход</b>	<b>Стойност в лв.</b>
Възнаграждение на управляващото дружество	10,314
Възнаграждение на банката-депозитар	1,700
Комисионни на инвестиционния посредник	571
Други плащания и данъци:	
Одиторски услуги	1,200
Такси и други услуги	2,127
Отрицателни разлики, свързани с последващи оценки и операции с финансови активи	1,146,441
<b>Нетен резултат</b>	<b>61,421</b>

## 6. Данни относно разкрита вътрешна информация за съответния период:

През периода 01.01.2022-30.06.2022 г. не е разкривана вътрешна информация.

## 7. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема

Фондът не удържа и не начислява такса за постигнати резултати.

## 8. Информация относно големината на грешката от следване на индекса BG TotalReturn30 (BG TR30) към 30.06.2022 г.

ДФ „Златен лев индекс 30“ инвестира в акции на дружествата, включени в индекса BG TotalReturn30 (BG TR30). 30-те дружествата, попадащи в индекса, са сред най-добрите и водещите компании на БФБ, и се подбират от БФБ по показатели като пазарна капитализация, ликвидност и оборот. Фондът има за цел да следва движението на индекса на фондовия пазар. По този начин индексният фонд осигурява ефективност на инвестицията чрез най-точно отражение на пазара и постига основната си инвестиционна цел - да предлага на инвеститорите устойчиво нарастване на стойността на притежаваните от тях акции във фонда в съответствие с развитието на пазара.

През отчетния период големината на грешката от следване на индекса към края на отчетния период е 3,95%, което се дължи на ребалансиране на индекса през месец Март и начисляваната такса за управление.

Румен Панайотов  
Изпълнителен директор

29 юли 2022 г.

Огнян Георгиев  
Председател на Съвета на директорите