

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

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

към 30.06.2023 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 последните три отчетни периода**

<i>Стойност на капитала (НСА)</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>НСА на един дял</i>	<i>Дата</i>
2,082,675	1 236 229.3350	1.6847	30/06/2023
2,053,916	1 236 229.3350	1.6614	31/12/2022
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	1,631,659	78.27%	1,656,865	80.59%	(25,206)

**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 25 205,69 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	30.06.2023	31.12.2022
	Стойност в лв.	Стойност в лв.
Български ценни книжа търгувани на регулиран пазар	1,631,659	1,656,865
Парични средства	432,128	399,049
Вземания	20,958	-

Общо активи	2,084,745	2,055,914
-------------	-----------	-----------

#### 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	667,236
Приходи от дивиденди	27,732
Други приходи	-
<b>Вид разход</b>	<b>Стойност в лв.</b>
Възнаграждение на управляващото дружество	10,343
Възнаграждение на банката-депозитар	1,974
Комисионни на инвестиционния посредник	1,513
Други плащания и данъци, в т.ч.:	4,409
<i>Одиторски услуги</i>	1,320
<i>Такси и други услуги</i>	2,902
Отрицателни разлики, свързани с последващи оценки и операции с финансови активи	647,970
<b>Нетен резултат</b>	<b>28,759</b>

#### 6. Сделки с деривативни инструменти

Фондът не притежава деривативни инструменти и през периода 01.01.2023-30.06.2023 не са сключвани сделки с такива.

През периода 01.01.2023-30.06.2023 Фондът не е сключвал хеджиращи сделки, съответно няма отворени хеджиращи позиции.

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

През периода 01.01.2023-30.06.2023 г. не е разкривана вътрешна информация.

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

Фондът не удържа и не начислява такса за постигнати резултати.

#### 9. Информация относно големината на грешката от следване на индекса BG TotalReturn30 (BG TR30) към 30.06.2023 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.

Към края на отчетания период големината на грешката от следване на индекса е 2.12%, което се дължи на начисляваната такса за управление и на поддържане на по-високо от минималното ниво на паричните наличности

Румен Панайотов  
Изпълнителен директор

28/07/2023 г.

Тодор Тодоров  
Прокурист