

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА РАЗКРИТА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. 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 30.06.2024 г. на Договорен фонд „Златен лев Индекс 30”

1. Нетна стойност на активите, брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял в края на последните три отчетни периода

Нетна стойност на активите (НСА)	Брой дялове в обращение	НСА на едн дял	Дата
2,265,080	1,244,878.2249	1.8195	30/06/2024
2,159,741	1,234,515.5390	1.7495	31/12/2023
2,053,916	1,236,229.3350	1.6614	31/12/2022

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

Видове ФИ	Обем		Обем		Промяна
	в края на периода		в началото на периода		Стойност в лв.
	Стойност в лв.	Относителен дял в активите	Стойност в лв.	Относителен дял в активите	
Български ценни книжа, търгувани на регулиран пазар	1,859,647	82,02%	1,743,375	80.64%	116,272

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 нараснали със 116 271.56 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	30.06.2024	31.12.2023
	Стойност в лв.	Стойност в лв.
Български ценни книжа търгувани на регулиран пазар	1,859,647	1,743,375
Парични средства	403,969	403,369
Вземания	3,667	15,089
Общо активи	2,267,283	2,161,832

5. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност в лв.
Приходи от операции с финансови активи, включително последващи оценки	785,169
Приходи от дивиденди	12,477
Други приходи	-
Вид разход	Стойност в лв.
Възнаграждение на управляващото дружество	11,196
Възнаграждение на банката-депозитар	1,860
Комисионни на инвестиционния посредник	1,212
Други плащания и данъци, в т.ч.:	4,178
<i>Одиторски услуги</i>	1,450
<i>Такси и други услуги</i>	2,728
Отрицателни разлики, свързани с последващи оценки и операции с финансови активи	692,763
Нетен резултат	86,437

6. Сделки с деривативни инструменти

Фондът не притежава деривативни инструменти и през периода 01.01.2024-30.06.2024 не са сключвани сделки с деривативни инструменти.

От началото на дейността си Фондът не е сключвал хеджиращи сделки, съответно няма отворени хеджиращи позиции.

7. Данни относно разкрита вътрешна информация за съответния период:

През периода 01.01.2024-30.06.2024 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 30.06.2024 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

компани 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 отчетния период, размерът на грешката от следване на индекса възлиза на 3,16%. Тази грешка се дължи на ребалансиране на индекса , промени в състава му през месец март, които са резултат от редовната ревизия на включените компании. Таксите, начислявани за управление на фонда, също допринасят за разликите.

Румен Панайотов
Изпълнителен директор

29 юли 2024 г.

Тодор Тодоров
Прокурист