ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Цел

Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти.

1. Продукт

ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30

ISIN: BG9000002097, ЕИК 175564592

Договорен фонд „Златен лев Индекс 30" („Фонд", "Договорен фонд") е получил разрешение в Република България и подлежи на регулиране от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България. Дяловете на Фонда се предлагат в Република България.

Управляващо дружество: „Златен лев Капитал" ЕАД, ЕИК:130401167, седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Тодор Александров" №73, сайт: www.z-capital.bg, телефон за информация: 02/ 980 48 25.

Комисия за Финансов надзор, адрес: гр.София, ул."Будапеща"№16, сайт: www.fsc.bg е надзорния орган на Управляващото дружество във връзка с този основен информационен документ („ОИД").

Управляващото дружество е лицензирано в Република България и е поднадзорно на Комисията за Финансов надзор.

Дата на последно изменение на ОИД: 07.08.2026г.

2. Какъв е този продукт?

Вид

Колективна инвестиционна схема, учредена като договорен фонд съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Фондът се класифицира като индексен фонд, деноминиран в евро (EUR), който инвестира в акции и права на дружества, включени в индекса-еталон "BG TR30".

Срок

ФОНДЪТ е създаден за неограничен срок. Фондът може да бъде прекратен по решение на Управляващото дружество, като за това е необходимо разрешение на надзорния орган

Цели

Основната цел на Фонда е осигуряване на притежателите на дялове запазване и дългосрочно нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на максимално възможен доход при поемане на високо ниво на риск при осигуряване на добра ликвидност на дяловете. Основните фактори, от които зависи възвращаемостта на Фонда са неговата инвестиционна стратегия и рисков профил, активите, в които инвестира, инвестиционният хоризонт на инвеститорите, разходите им, свързани с придобиване на дялове, препоръчителния период на държане и др. Предвид тези фактори Фондът може да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си по-рано от 5 години.

Основна инвестиционна цел на договорния фонд е да предлага на инвеститорите относително устойчиво в дългосрочен план нарастване на стойността на дяловете, притежавани от инвеститорите във Фонда, в съответствие с развитието на пазара. Фондът прилага „пасивно управление" – инвестиционен подход, който следва развитието на избрания борсов индекс. Фондът ще се стреми да възпроизвежда движението на индекса-еталон "BG TR30" на „Българска фондова борса" АД, като инвестира преобладаваща част от средствата на инвеститорите в акции и права, влизащи в неговия състав.

Информация за актуалния състав на индекса-еталон:www.bse-sofia.bg

С оглед реализирането на инвестиционните цели на Фонда, управляващото дружество ще инвестира в акции и права на дружества, приети за търговия на "Българска фондова борса" АД и включени в индекса-еталон "BG TR30".

- Фондът ще инвестира до 95% от активите си в акции и права на дружества, включени в индекса- еталон "BG TR30";
- Парични средства и влогове в банки – мин 5%;
- Договорният фонд ще се стреми да поддържа възможно най-близки тегла на инвестираните суми в отделните дружества, включени в инвестиционния му портфейл в съответствие с теглата им в индекса-еталон;
- Договорният фонд не инвестира в деривативни финансови инструменти.

Фондът може да не инвестира във всяко от дружествата, включени в репликирания борсов индекс "BG TR30" или да не инвестира в същите пропорции като теглата на дружествата в индекса-еталон. Отклонения от разпределението на дружествата в индекса –еталон "BG TR30" са възможни поради ограничения за концентрация или поради специфични пазарни условия, свързани с ограничена ликвидност или стабилността на пазара като цяло.

В моменти на съществени пазарни сътресения - наличието на значителен пазарен, системен, политически, ликвиден или друг вид риск и обстоятелства, оправдаващи защитна инвестиционна стратегия, активите на Фонда могат да бъдат трансформирани в банкови депозити или прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени или гарантирани от Република България или друга държава членка.

Фондът не разпределя доход в полза на притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира дохода на Фонда в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на активите на Фонда, в интерес на притежателите на дялове.

Възвращаемостта на този продукт зависи от пазарните движения на цените на акциите, включени в инвестиционния му портфейл.

Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.

Целеви непрофесионален инвеститор

ФОНДЪТ е предназначен за инвеститори / български и чуждестранни физически лица и юридически лица/, които имат основни познания и никакъв или малък опит с финансови продукти, готови са да поемат умерено до високо ниво на риск и са наясно, че могат за загубят част или цялата си инвестиция, и които са с предпочитан дългосрочен /над 5 години/ инвестиционен хоризонт.

Това са инвеститори, които желаят да участват на пазара на рискови активи, но не разполагат с необходимите ресурси – време, познания и/или опит с финансови продукти, за извършване на самостоятелен подбор на финансови инструменти, в които да инвестират. Чрез Фонда им се предлага възможност за професионално управление на портфейла при условията на висока ликвидност и по-ниски транзакционни разходи в резултат на икономии от мащаба.

Инвестирането в дялове на Фонда е насочено към инвеститори, които търсят ликвидна инвестиция във финансови инструменти с висок доход, с възможност бързо да продадат част или всички свои дялове и да получат тяхната стойност, включително реализираната доходност..

Допълнителна информация за Фонда, включително безплатно предоставяне на Проспекта, на годишния и шестмесечния отчет на български език, може да бъде получена всеки работен ден между 9 и 16 часа, на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров" № 73, както и на Интернет страницата на Управляващото дружество: www.z-capital.bg

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове на Фонда се оповестяват на Интернет страницата на Управляващото дружество:www.z-capital.bg , на Интернет страницата на Българската асоциация на управляващите дружества:www.baud.bg

Банка депозитар

Обединена Българска Банка АД, гр. София, Бул. „Витоша" 89Б, „Милениум център"

3. Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Обобщен показател за риска (ОПР)

1	2	**3**	4	5	6	7

По - нисък риск **По - висок риск**

Показателят за риск е основан на предположението, че ще държите продукта 5 години. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите предсрочно, като възвръщаемостта също може да е по-малка.

- ✓ ОПР информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с други продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.
- ✓ На този продукт отредихме категория на риск 3 от общо 7 – среднонисък риск. ОПР може да варира в границите от 1 до 7 – 1="най-нисък риск"; 2="нисък риск"; 3="среднонисък риск"; 4="среден риск"; 5="средновисок риск"; 6="втори по значение риск"; 7="най-висок риск".
- ✓ Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.
- ✓ Съществени рискове, които не са обхванати от ОПР: валутен, лихвен, данъчен, регулативен, политически, оперативен и инфлационен.
- ✓ Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея.
- ✓ Ако не може да Ви се плати дължимото (от наша страна), бихте могли да загубите цялата си инвестиция.
- ✓ Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Фонда.

Сценарии за резултатите

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта / в т.ч. разходите за Вашия консултант или лицето, което Ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта през последните 10 години. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Примерна инвестиция: 10 000 EUR Препоръчителен период на държане: 5 години Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Бихте могли да загубите частично или изцяло инвестираните средства.		Ако изтеглите инвестицията си след 1г.	Ако изтеглите инвестицията си след 5г. (препоръчителен период на държане)
Кризисен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	6 622 EUR	6 184 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-33.78%	-9.16%
Песимистичен сценарий Този вид сценарий възниква за инвестиция в продукта между Сеп. 2017г. и Сеп. 2022г.	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	8 523 EUR	9 871 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-14.77%	-0.26%
Умерен сценарий Този вид сценарий възниква за инвестиция в продукта между Януари 2020г. и Януари 2025г.	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 491 EUR	12 245 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	4.91%	4.13%
Оптимистичен сценарий Този вид сценарий възниква за инвестиция в продукта между Януари 2021г. и Януари 2026г.	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	13 919 EUR	15 490 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	39.19%	9.15%

4. Какво става, ако Управляващото дружество не е в състояние да изплати дължимото?

Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или от друг вид гаранция, поради което е възможно да загубите част или цялата стойност на инвестицията си. Управляващо дружество „Златен лев капитал" ЕАД съхранява активите на Фонда в банката депозитар. Активите на Фонда са отделени както от активите на Управляващо дружество „Златен лев капитал" ЕАД, така и от активите на банката депозитар. Банката депозитар не отговаря за задълженията си към своите кредитори с активите на Фонда. При несъстоятелност или еквивалентна процедура на банката депозитар и/или на трето лице, на което са делегирани функции, както и в случаите на поставяне на банката депозитар под особен надзор, активите на Фонда не могат да бъдат разпределени между или осребрени в полза на кредиторите на банката депозитар и/или на третото лице, а се прехвърлят на нов депозитар.

5. Какви са разходите?

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.
Нашите допускания са следните:
Първата година ще получите инвестираните средства обратно при 0% годишна възвръщаемост. За останалите периоди на държане се приема, че резултатите на Фонда са такива, каквито са в умерения сценарий. Инвестицията е в размер на 10 000 EUR.

Разходи във времето

	Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години (препоръчителен период на държане)
Общо разходи	290 EUR	1 020 EUR
Годишно отражение на разходите (*)	2.95 %	1.92 %

*Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичане на препоръчителния период на държане, средна годишна възвращаемост се очаква да бъде 5.79% преди приспадане на разходите и 3.87% - след това.

Елементи на разходите

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		**Ако изтеглите инвестицията след 1 година**
Такси за записване	1.0% Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди тяхното инвестиране във Фонда. Тази такса вече е включена в емисионната стойност на дяловете.	100 EUR
Такси за обратно изкупуване	0.26% от вашата инвестиция, преди да Ви бъде изплатена. Това е максималната сума, която може да бъде удържана преди приходите от Вашата инвестиция да Ви бъдат изплатени. Тази такса вече е включена в цената на обратно изкупуване на дяловете.	26 EUR
Текущи разходи [взимани всяка година]		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1.47 % от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	145 EUR
Разходи по сделки	0.19 % от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	19 EUR
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	не приложимо

6. Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителният срок на държане на дяловете на Фонда е дългосрочен /над 5 години/. Препоръчителният период е съобразен с рисковия профил на Фонда и финансовите инструменти, в които се инвестира, като срокът е определен с цел да се намалят неблагоприятните последици от пазарни колебания. Инвеститорите имат право по всяко време (и преди края на препоръчителния период) да изтеглят своите средства. Предсрочното обратно изкупуване на дяловете не се отразява на рисковия профил или на резултатите на Фонда.

При обратно изкупуване, независимо дали е преди или след края на препоръчителния срок на държане, се начислява такса при изтегляне на инвестицията в размер на 0,25% от нетната стойност на активите на дял, преди изплащане на инвестицията. Видовете разходи са описани в точка „Какви са разходите?“ по-горе. Размерът на текущите и съпътстващите разходи се различава в зависимост от периода на държане на дяловете.

7. Как мога да подам жалба?

В случай че желаете да подадете жалба във връзка с Фонда или Управляващото дружество, можете да се свържете с нас на телефон 02/980 48 25 или да ни изпратите Вашата жалба на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, ет.3 или по електронна поща на имейл:office@z-capital.bg

Жалби, в зависимост от естеството им, могат да се подават и до:

- ✓ Комисия за Финансов надзор на адрес: гр. София, п.к.1000, ул. „Будапеща” 16, на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, или в електронна форма на интернет страницата на КФН: www.fsc.bg;
- ✓ Комисия за защита на потребителите (КЗП) на адрес: гр. София, п.к.1000, пл. „Славейков” №4А или в регионален център на КЗП в страната или в електронна форма на интернет страницата на КЗП: www.kzp.bg.

8. Друга полезна информация?

Управляващото дружество оповестява информация за резултатите на Фонда за минали периоди на Интернет страницата на Управляващото дружество www.z-capital.bg.Информацията се представя за период от 10 години.

Сценариите за резултатите за минали периоди се изчисляват и публикуват ежемесечно на Интернет страницата на Управляващото дружество www.z-capital.bg

Това е основен информационен документ, който не претендира за изчерпателност, а цели да се представи основна информация. Допълнителна информация относно Продукта, включително информация за възвращаемостта на Фонда за предходните 10 години и информация за сценариите за резултатите за минали периоди е налична в секция секция „Договорни Фондове“, раздел „ДФ Златен лев Индекс 30“, подраздел „Документи ДФ „Златен лев Индекс 30“.