

**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 едн дял	Дата
1 226 826	1 006 994	1.2183	30.06.2014
927 083	863 045	1.0742	31.12.2013

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	1 087 565	88.6487%	799 208	86.2067%	288 357.19	2.4419%
Права	0	0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	108 778
приходи от лихви	1 892
приходи от дивиденди	45 064
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	9 967
възнаграждение на банката-депозитар	1 470
комисионни на инвестиционния посредник	2 543
други плащания и данъци:	3 010
одиторски услуги	840
такси и отписани вземания	0
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	5 764
Нетен резултат	132 141

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 288 357.19 лева в резултат на промени в стойността на ФИ и от увеличение на основния капитал с новоемитирани дялове. 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.

Мильо Зикатанов
Изпълнителен директор

Дата: 08.07.2014 г.

Стефан Петранов
Председател на Съвета на директорите

