

**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 първото 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
1482560	927651	1.5982	30.06.2017
1258303	927751	1.3563	31.12.2016

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 в края на отчетния период		Обем в началото на отчетния период		Промяна	
	Стойност	Относителен дял в НСА	Стойност	Относителен дял в НСА	Стойност	%
Акции	1315835	88.7542%	1091123	86.7138%	224712.03	2.0404%
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	113414
приходи от лихви	201
приходи от дивиденди	15932
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	6936
възнаграждение на банката-депозитар	1470
комисионни на инвестиционния посредник	1141
други плащания и данъци:	1983
одиторски услуги	840
такси и отписани вземания	0
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	5050
Нетен резултат	112126

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 **224712.03** лева в резултат на промени в стойността на ФИ. 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

Стефан Петранов
Председател на Съвета на директорите

Дата: 15.07.2017 г.

