

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
И ДАННИ ЗА РАЗКРИТА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**
по чл. 73д, т. 2 и 3 от Наредба № 25 за ИДИДДФ
за второ тримесечие 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 един дял	Дата
512 724	497 248	1.0311	30.06.2011
480 363	512 246	0.9378	31.12.2010

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	444 122	86.6201%	426 572	88.8021%	17 549.95	-2.1820%
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	30 181
приходи от лихви	1 634
приходи от дивиденди	2 099
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	2 683
възнаграждение на банката-депозитар	382
комиссионни на инвестиционния посредник	1 173
други плащания и данъци:	2 165
одиторски услуги	839
такси и отписани вземания	0
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	10 450
Нетен резултат	16 222

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 **17 549.95** 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 тримесечие:

През изтеклото тримесечие не е разкривана вътрешна информация.

Мильо Зикатанов
Изпълнителен директор



Дата: 07.07.2011 г.