

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
И ДАННИ ЗА РАЗКРИТА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**
по чл. 73д, т. 2 и 3 от Наредба № 25 за ИДИДДФ
за трето 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
446 095	497 287	0.8971	30.09.2011
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	371 572	83.2943%	426 572	88.8021%	-55 000.50	-5.5078%
Права	17	0.0037%	0	0.0000%	16.60	0.0037%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	36 440
приходи от лихви	2 508
приходи от дивиденди	8 841
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	3 927
възнаграждение на банката-депозитар	569
комисионни на инвестиционния посредник	1 308
други плащания и данъци:	2 849
одиторски услуги	839
такси и отписани вземания	0
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	10 499
Нетен резултат	27 799

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 спаднали с **-54 983.90** 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: 24.10.2011 г.