

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
И ДАННИ ЗА РАЗКРИТА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**  
по чл. 73д, т. 2 и 3 от Наредба № 25 за ИДИДДФ  
за първо 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 еди дял	Дата
559 890	512 329	1.0928	31.03.2011
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	496 898	88.7492%	426 572	88.8021%	70 325.96	-0.0529%
Права	75	0.0133%	0	0.0000%	74.68	0.0133%

**3. Приходи и разходи през отчетния период**

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	19 737
приходи от лихви	720
приходи от дивиденди	0
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	1 332
възнаграждение на банката-депозитар	191
комисионни на инвестиционния посредник	736
други плащания и данъци:	1 543
одиторски услуги	839
такси и отписани вземания	0
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	7 224
<b>Нетен резултат</b>	<b>8 592</b>

**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 **70 400.64** 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: 05.04.2011 г.