

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
И ДАННИ ЗА РАЗКРИТА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**
по чл. 73д, т. 2 и 3 от Наредба № 25 за ИДИДДФ
за четвърто 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 едн дял	Дата
480 363	512 246	0.9378	31.12.2010
563 567	534 885	1.0536	31.12.2009

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	426 572	88.8020%	496 159	88.0390%	-69 586.39	0.7631%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	17 200
приходи от лихви	3 528
приходи от дивиденди	6 112
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	5 044
възнаграждение на банката-депозитар	754
комисионни на инвестиционния посредник	1 000
други плащания и данъци:	3 393
одиторски услуги	997
такси и отписани вземания	0
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	23 774
Нетен резултат	-8 122

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 **-69 586.39** 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: 05.01.2011 г.