

**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 ДФ Златен лев

1. Капитал (НСА), брой акции в обращение и нетна стойност на активите на една акция в началото и края на отчетния период

| Ст ойност на капитал аля (НСА) | Брой акции в обращение | НСА на една акция | Дата |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 5 783 061 | 1 202 520 | 4.8091 | 30.6.2015 |
| 6 214 644 | 1 203 351 | 5.1644 | 31.12.2014 |

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 | | Ст ойност | % |
| | Ст ойност | Относителен дял в НСА | Ст ойност | Относителен дял в НСА | | |
| Акции | 4 332 395 | 74.9153% | 4 429 731 | 71.2789% | -97 335.94 | 3.6363% |
| Дялове | 567 343 | 9.8104% | 555 465 | 8.9380% | 11 878.40 | 0.8724% |
| Права | 102 | 0.0018% | 0 | 0.0000% | 102.15 | 0.0018% |
| Блокирани ценни книжа | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000% |
| Корпоративни облигации | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000% |
| ДЦК | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000% |
| Евро Облигации | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0.00 | 0.0000% |
| Чуждестранни инвестиции в дялове | 177 458 | 3.0686% | 177 458 | 2.8555% | 0.00 | 0.2131% |

3. Приходи и разходи през отчетния период

| Вид приход | Ст ойност |
|---|-----------------|
| приходи от операции с инвестиции | 32 408 |
| приходи от лихви | 13 799 |
| приходи от дивиденди | 59 699 |
| Вид разход | Ст ойност |
| възнаграждение на управляващото дружество | 150 000 |
| възнаграждение на банката-депозитар | 1 260 |
| комисионни на инвестиционния посредник | 2 122 |
| други плащания и данъци: | 3 814 |
| одиторски услуги | 2 324 |
| такси и отписани вземания | 0 |
| отрицателни разлики от операции с финансови инструменти | 88 388 |
| Нетен резултат | -142 003 |

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 **-85 355.39** 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 шестмесечие:

През изтеклото шестмесечие не е разкривана вътрешна информация.

Дата: 07.07.2015 г.

Мильо Зикатанов
Изпълнителен директор




Стефан Петранов
Председател на Съвета на директорите

