

**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

Стойност на капитала (НСА)	Брой акции в обращение	НСА на една акция	Дата
5 228 743	1 200 927	4.3539	30.6.2016
5 749 572	1 201 961	4.7835	31.12.2015

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	3 778 931	72.2723%	4 194 643	72.9557%	-415 712.17	-0.6835%
Дялове	518 085	9.9084%	550 939	9.5823%	-32 853.95	0.3261%
Права	0	0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
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	3.3939%	177 458	3.0865%	0.00	0.3074%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	76 559
приходи от лихви	6 807
приходи от дивиденди	47 922
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	150 000
възнаграждение на банката-депозитар	1 220
комисионни на инвестиционния посредник	1 261
други плащания и данъци:	2 232
одиторски услуги	2 324
такси и отписани вземания	0
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	177 183
Нетен резултат	-202 933

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 **-448 566.12** 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: 07.07.2016 г.

Мильо Зикатанов
Изпълнителен директор




Стефан Петранов
Председател на Съвета на директорите

