

**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
6770789	1198199	5.6508	30.06.2017
6107985	1198342	5.0970	31.12.2016

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	5155506	76.1434%	4579782	74.9802%	575723.30	1.1631%
Дялове	584393	8.6311%	542982	8.8897%	41410.42	-0.2586%
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	177458	2.6209%	177458	2.9053%	0.00	-0.2844%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	76565
приходи от лихви	3620
приходи от дивиденди	85292
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	150000
възнаграждение на банката-депозитар	1280
комисионни на инвестиционния посредник	1547
други плащания и данъци:	2527
одиторски услуги	2324
такси и отписани вземания	28
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	341650
Нетен резултат	-333879

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 **617133.72** 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: 15.07.2017 г.

Мильо Зикатанов
Изпълнителен директор



Стефан Петранов
Председател на Съвета на директорите


