

**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 |
|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 39 161 077 | 6 954 926 | 5.6307 | 30.6.2019 |
| 35 891 708 | 6 454 623 | 5.5606 | 31.12.2018 |

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 | 30 389 523 | 77.6013% | 26 074 551 | 72.6478% | 4 314 971.52 | 4.9535% |
| Дялове | 2 405 352 | 6.1422% | 2 810 870 | 7.8315% | -405 518.13 | -1.6893% |
| Права | 91 215 | 0.2329% | | 0.0000% | 91 215.47 | 0.2329% |
| Блокирани ценни книжа | | 0.0000% | | 0.0000% | 0.00 | 0.0000% |
| Корпоративни облигации | 4 030 054 | 10.2910% | 4 880 466 | 13.5978% | -850 411.60 | -3.3068% |
| ДЦК | | 0.0000% | | 0.0000% | 0.00 | 0.0000% |
| Евро Облигации | | 0.0000% | | 0.0000% | 0.00 | 0.0000% |
| Чуждестранни инвестиции в дялове | 177 458 | 0.4531% | 177 458 | 0.4944% | 0.00 | -0.0413% |

3. Приходи и разходи през отчетния период

| Вид приход | Стойност |
|---|----------------|
| приходи от операции с инвестиции | - 6 887 |
| приходи по преценка на финансови активи и инструменти | 11 320 050 |
| приходи от лихви | 129 102 |
| приходи от дивиденди | 5 077 |
| други приходи | 1 |
| Вид разход | Стойност |
| възнаграждение на управляващото дружество | 432 307 |
| възнаграждение на банката-депозитар | 3 478 |
| комисионни на инвестиционния посредник | 13 956 |
| други плащания и данъци: | |
| одиторски услуги | 3 000 |
| такси и отписани вземания | 3 135 |
| разходи по преценка на финансови активи и инструменти | 10 485 311 |
| отрицателни разлики от операции с финансови инструменти | 31 931 |
| Нетен резултат | 487 999 |

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 **3 150 257.26** лева в резултат на промени в стойността на ФИ и получени средства за записване на дялове. Други промени, които са се отразили на стойността на акти

5. Данни относно разкрита вътрешна информация за съответното шестмесечие:

През изтеклото шестмесечие не е разкривана вътрешна информация.

24 юли 2019 г.

Румен Панайотов
Изпълнителен директор



Бистра Илкова
Председател на Съвета на директорите