

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно НАРЕДБА 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Наредба 44)

към 30.06.2022г. на Договорен фонд „Златен лев“

1. Капитал (НСА), брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял в края на отчетния период

<i>Стойност на капитала (НСА)</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>НСА на един дял</i>	<i>Дата</i>
48,551,180	7,599,821.2971	6,3885	30/06/2022
46,796,417	7,576,370.2067	6,1766	31/12/2021

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти, съответно относителния им дял в активите, в началото и края на отчетния период

<i>Видове ФИ</i>	<i>Обем</i>		<i>Обем</i>		<i>Промяна</i>
	<i>в края на отчетния период</i>		<i>в началото на отчетния период</i>		<i>Стойност в лв.</i>
	<i>Стойност в лв.</i>	<i>Относителен дял в активите</i>	<i>Стойност в лв.</i>	<i>Относителен дял в активите</i>	
Български ценни книжа	38,784,514	79.82%	36,376,284	77.67%	2,408,230
Български дялове в КИС	4,182,226	8.61%	4,546,173	9.71%	(363,947)
Български корпоративни облигации	2,616,048	5.38%	2,701,282	5.77%	(85,234)
Корпоративни, облигации, издадени от чуждестранни емитенти	1,330,746	2,74%	1,365,800	2.92%	(35,054)

3. Нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите

През отчетния период инвестициите са нараснали със 1,923,994,70 лв. в резултат на промени в стойността на ФИ. Няма други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите.

4. Структура на активите

Структура на активите	30.06.2022	31.12.2021
	Стойност в лв.	Стойност в лв.

Акции	38,784,514	36,376,284
Дялове в КИС	4,182,226	4,546,173
Корпоративни облигации	3,946,795	4,067,082
Парични средства	1,466,817	1,715,754
Вземания	208,834	129,378
Общо активи	48,589,185	46,834,672

5. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност в лв.
Приходи от операции с финансови активи, включително последващи оценки	9,549,599
Приходи от лихви	76,704
Приходи от дивиденди	5,067
Други приходи	
Вид разход	Стойност в лв.
Възнаграждение на управляващото дружество	214,562
Възнаграждение на банката-депозитар	3,460
Комисионни на инвестиционния посредник	6,547
Други плащания и данъци:	
Одиторски услуги	3,500
Такси и други услуги	3,561
Отрицателни разлики, свързани с последващи оценки и операции с финансови активи	7,794,056
Нетен резултат	1,605,684

6. Данни относно разкрита вътрешна информация за съответния период:

През периода 01.01.2022-30.06.2022 г. не е разкривана вътрешна информация.

7. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема

Фондът не начислява и не удържа такса за постигнати резултати.

8. Информация по чл. 76, ал. 3

Фондът не следва и не възпроизвежда определен индекс или друг показател.

Румен Панайотов
Изпълнителен директор

29 юли 2022 г.

Огнян Георгиев
Председател на Съвета на директорите