

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА РАЗКРИТА ВЪТРЕШНА 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 31.12.2021 г. на Договорен фонд „Златен лев“

1. Капитал (НСА), брой дялове в обращение и нетна стойност на активите на един дял в края на последните три отчетни периода

<i>Стойност на капитала (НСА)</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>НСА на един дял</i>	<i>Дата</i>
46,796,417	7,576,370.2067	6.1766	31/12/2021
44,478,938	7,533,888.9454	5.9038	31/12/2020
40,441,257	7,007,367.6598	5.7712	31/12/2019

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	36,376,284	77.67%	34,660,941	77.70%	1,715,343
Български дялове в КИС	4,546,173	9.71%	3,278,000	7.35%	1,268,173
Български корпоративни облигации	2,701,282	5.77%	3,176,880	7.12%	(475,598)
Корпоративни, облигации, издадени от чуждестранни емитенти	1,365,800	2.92%	953,101	2.14%	412,699

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 2,920,618.44 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	31.12.2021	31.12.2020
	Стойност в лв.	Стойност в лв.
Акции	36,376,284	34,660,941
Дялове в КИС	4,546,173	3,278,000
Корпоративни облигации	4,067,082	4,129,981
Парични средства	1,715,754	2,292,683
Вземания	129,378	247,236
Общо активи	46,834,672	44,608,841

5. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност в лв.
Приходи от операции с финансови активи, включително последващи оценки	13,073,256
Приходи от лихви	194,180
Приходи от дивиденди	133,768
Други приходи	
Вид разход	Стойност в лв.
Възнаграждение на управляващото дружество	453,061
Възнаграждение на банката-депозитар	9,843
Комисионни на инвестиционния посредник	18,621
Други плащания и данъци:	
Одиторски услуги	3,300
Такси и други услуги	4,315
Отрицателни разлики, свързани с последващи оценки и операции с финансови активи	10,848,843
Нетен резултат	2,063,517

6. Сделки с деривативни инструменти

През периода 01.01.2021-31.12.2021 не са сключвани сделки с деривативни инструменти.

7. Данни относно разкрита вътрешна информация за съответния период:

През периода 01.01.2021-31.12.2021 г. не е разкривана вътрешна информация.

8. Информация относно политиката за възнагражденията на Управляващото дружество през 2021 г.

През 2021г. няма записани и обратно изкупени дялове от Фонда от членове на Съвета на директорите на Управляващото дружество.

8.1 Общият размер на нетните възнаграждения, изплатени от Управляващото дружество на неговите служители за 2021г. е 218 хил. лв. През 2021г. управляващото дружество е изплащало на

своите служители само възнаграждения, които имат постоянен характер. През 2021г. не са изплащани възнаграждения с променлив характер, което е в изпълнение на Политиката за възнагражденията на УД „Златен лев Капитал“ ЕАД. Общият брой на служителите и членовете на Съвета на директорите на Управляващото дружество, съгласно актуалното длъжностно разписание е 7 лица. През 2021г. на служители и членове на Съвета на директорите не са изплатени суми пряко от договорния фонд, включително такси за постигнати резултати.

8.2 Общата сума на възнагражденията с разбивка по категориите служители или други членове на персонала съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДКИСДПКИ:

- на служителите на ръководни длъжности – 148 хил.лв.;
- на служителите, чиято дейност е свързана с управление на риска – 23 хил.лв.;
- на служителите, изпълняващи контролни функции – 30 хил.лв.;
- на всички други служители – 17 хил.лв.

8.3 Описание на начините на изчисление на възнагражденията и облагите.

Съгласно актуалната Политика за възнагражденията на Управляващото дружество, през отчетния период, въз основа на действащите трудови договори и договорите за управление и контрол са начислени и изплатени единствено възнаграждения с постоянен характер. От средствата на Фонда не са изплащани под никаква форма възнаграждения, стимули, бонуси и други облаги на лицата, които работят по договори за Управляващо дружество „Златен лев Капитал“ ЕАД.

Управляващото дружество заплаща всички задължителни и приложими за дружеството по действащото законодателство социални и здравни осигуровки. Управляващото дружество не определя променливо възнаграждение. Управляващото дружество не предвижда облаги, свързани с пенсиониране и други облаги.

8.4 Резултатът от прегледите по чл. 108, ал. 5 и 6 ЗДКИСДПКИ, включително евентуално констатирани нередности;

След извършения преглед по чл. 108, ал. 5 и 6 ЗДКИСДПКИ е установено, че Политиката за възнагражденията на Управляващо дружество “Златен лев Капитал” ЕАД е съобразена с размера и организацията на управляващото дружество, както и с характера, обхвата и сложността на дейността му и отговаря на нормативните изисквания. Политиката за възнагражденията е спазвана стриктно през 2021г. при изчисляване на възнагражденията по трудовите договори и договорите за управление като няма констатирани нередности.

8.5 Съществените промени в приетата политика за възнаграждения.

През месец Април от отчетната година са извършвани промени в Политиката за възнагражденията на Управляващо дружество „Златен лев капитал“ ЕАД. Актуалната Политика за възнагражденията на дружеството е публикувана на електронната страница на управляващото дружество на адрес <https://www.z-capital.bg/documents/>.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 76, ал. 2

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

за Договорен фонд „Златен лев” към 31.12.2021

През периода 01.01.2021 г. -31.12.2021 г. ДФ „Златен лев” не е осъществявал сделки по чл. 50, ал. 1, свързани с финансови инструменти, закупени, съответно продадени по репо сделки.

Румен Панайотов
Изпълнителен директор

Огнян Георгиев
Председател на Съвета на
директорите