

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА РАЗКРИТА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

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

към 30.06.2023 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

Стойност на капитала (НСА)	Брой дялове в обращение	НСА на един дял	Дата
50,224,659	7,598,593.6914	6.6097	30/06/2023
49,503,434	7,598,718.6914	6.5147	31/12/2022
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

Видове ФИ	Обем		Обем		Промяна
	в края на отчетния период		в началото на отчетния период		Стойност в лв.
	Стойност в лв.	Относителен дял в активите	Стойност в лв.	Относителен дял в активите	
Български ценни книжа	37,998,349	75.59%	37,564,523	75.82%	433,826
Български дялове в КИС	7,019,006	13.96%	6,375,146	12.87%	643,860
Корпоративни облигации, издадени от български емитенти	2,462,698	4.90%	2,542,252	5.13%	(79,554)
Корпоративни облигации, издадени от чуждестранни емитенти	1,362,291	2.71%	1,348,134	2.72%	14,157

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 с 1,012,288.89 лв. в резултат на покупка на нови инструменти в портфейла, както и заради 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	30.06.2023	31.12.2022
	Стойност в лв.	Стойност в лв.
Акции, вкл. борсово търгувани дялове	40,062,656	39,502,337
Дялове в КИС	4,954,699	4,437,332
Корпоративни облигации	3,824,989	3,890,387
Парични средства	1,342,027	1,524,593
Вземания	81,997	189,926
Общо активи	50,266,368	49,544,575

5. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност в лв.
Приходи от операции с финансови активи, включително последващи оценки	6,566,411
Приходи от лихви	73,732
Приходи от дивиденди	4,734
Други приходи	-
Вид разход	Стойност в лв.
Възнаграждение на управляващото дружество	224,906
Възнаграждение на банката-депозитар	2,893
Комисионни на инвестиционния посредник	8,504
Други плащания и данъци, в т.ч.:	6,641
<i>Одиторски услуги</i>	3,850
<i>Такси и други услуги</i>	2,791
Отрицателни разлики, свързани с последващи оценки и операции с финансови активи	5,679,890
Нетен резултат	722,043

6. Сделки с деривативни инструменти

Фондът не притежава деривативни инструменти и през периода 01.01.2023-30.06.2023 не са сключвани сделки с такива. От началото на дейността си Фондът не е сключвал хеджиращи сделки, съответно няма отворени хеджиращи позиции.

Фондът няма рискова експозиция, постигната посредством техники за ефективно управление на портфейла, както и базисна експозиция, получена посредством деривативни финансови инструменти, както и не е получавал обезпечение, включително не е обезпечаван с ценни книжа, емитирани или гарантирани от държава членка. Фондът не е генерирал приходи, преки и непреки оперативни разходи и такси, в резултат на техники за ефективно управление на портфейла за отчетния период.

7. Данни относно разкрита вътрешна информация за съответния период:

През периода 01.01.2023-30.06.2023 г. не е разкривана вътрешна информация.

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

Фондът не начислява и не удържа такса за постигнати резултати.

9. Информация по чл. 76, ал. 3

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

Румен Панайотов
Изпълнителен директор

28 юли 2023 г.

Тодор Тодоров
Прокурист