

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА РАЗКРИТА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

съгласно НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. 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 30.06.2024 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>
52,547,241	7.780.633.8303	6.7536	30.06.2024
51,634,413	7,710,090.9561	6.6970	31.12.2023
49,503,434	7,598,718.6914	6.5147	31.12.2022

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>Относителен дял в активите</i>	<i>Стойност в лв.</i>	<i>Относителен дял в активите</i>	<i>Стойност в лв.</i>
Акции, издадени от български емитенти	39,316,534	74,76%	39,000,662	75,47%	315,873
Дялове в български КИС	6,711,605	12,76%	6,171,140	11,94%	540,465
Корпоративни облигации, издадени от български емитенти	3,667,987	6,97%	3,561,563	6,89%	106,424
Корпоративни облигации, издадени от чуждестранни емитенти	1,360,091	2,59%	1,380,314	2,67%	-20,223

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 942,539.90лв. в резултат на покупка на нови инструменти в портфейла, както и заради промени в стойността на финансовите инструменти. Няма други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите.

4. Структура на активите

Структура на активите	30.6.2024	31.12.2023
	Стойност в лв.	Стойност в лв.
Акции, вкл. борсово търгувани дялове	41,452,006	41,090,014
Дялове в КИС	4,576,135	4,081,788
Корпоративни облигации	5,028,078	4,941,877
Парични средства	1,483,914	1,555,559
Вземания	48,033	8,011
Общо активи	52,588,166	51,677,249

5. Приходи и разходи през отчетния период

<i>Вид приход</i>	<i>Стойност в лв.</i>
Приходи от операции с финансови активи, включително последващи оценки	7,681,852
Приходи от лихви	105,753
Приходи от дивиденди	5,952
Други приходи	2,165
<i>Вид разход</i>	<i>Стойност в лв.</i>
Възнаграждение на управляващото дружество	237,107
Възнаграждение на банката-депозитар	3,312
Комисионни на инвестиционния посредник	8,016
Други плащания и данъци, в т.ч.:	6,676
<i>Одиторски услуги</i>	4,250
<i>Такси и други услуги</i>	2,426
Отрицателни разлики, свързани с последващи оценки и операции с финансови активи	7,101,917
<i>Нетен резултат</i>	438,694

6. Сделки с деривативни инструменти

Фондът не притежава деривативни инструменти и през периода 01.01.2024-30.06.2024 не са сключвани сделки с деривативни инструменти.

От началото на дейността си Фондът не е сключвал хеджиращи сделки, съответно няма отворени хеджиращи позиции.

7. Данни относно разкрита вътрешна информация за съответния период:

През периода 01.01.2024-30.06.2024 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

29 юли 2024 г.

Тодор Тодоров
Прокурис