

**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 второто 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 дялове в обращение	НСА на един дял	Дата
6 102 854	1 204 074	5.0685	30.06.2014
6 184 115	1 203 707	5.1376	31.12.2013

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	3 875 226	63.4986%	3 466 743	56.0588%	408 483.86	7.4398%
Дялове	583 166	9.5556%	553 238	8.9461%	29 927.58	0.6095%
Права	0	0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
Блокирани ценни книжа	0	0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
Корпоративни облигации	0	0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
ДЦК	0	0.0000%	201 286	3.2549%	-201 285.52	-3.2549%
Евро Облигации	0	0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
Чуждестранни инвестиции в дялове	175 701	2.8790%	175 701	2.8412%	-0.01	0.0378%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	217 342
приходи от лихви	31 054
приходи от дивиденди	112 791
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	150 015
възнаграждение на банката-депозитар	1 360
комисионни на инвестиционния посредник	4 380
други плащания и данъци:	6 145
одиторски услуги	2 324
такси и отписани вземания	0
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	41 386
Нетен резултат	155 577

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 **237 125.91** лева в резултат на промени в стойността на ФИ и от увеличение на основния капитал с новоемитирани дялове. Други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите няма.

5. Данни относно разкрита вътрешна информация за съответното шестмесечие:

През изтеклото шестмесечие не е разкривана вътрешна информация.

Дата: 08.07.2014 г.

Мильо Зикатанов
Изпълнителен директор




Стефан Петранов
Председател на Съвета на директорите

