

**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 акции в обращение	НСА на една акция	Дата
28 158 434	4 780 312	5,4857	30.6.2018
15 574 426	2 839 099	5,4857	31.12.2017

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	20 587 230	73.1121%	11 651 900	74.8143%	8 935 330.43	-1.7022%
Дялове	1 135 842	4.0338%	925 488	5.9424%	210 354.17	-1.9086%
Права		0.0000%	77	0.0005%	-76.53	-0.0005%
Блокирани ценни книжа		0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
Корпоративни облигации	2 869 711	10.1913%	1 776 971	11.4095%	1 092 739.45	-1.2182%
ДЦК		0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
Евро Облигации		0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
Чуждестранни инвестиции в дялове	177 458	0.6302%	177 458	1.1394%	0.00	-0.5092%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	6 034 574
приходи от лихви	67 254
приходи от дивиденди	6 034
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	295 260
възнаграждение на банката-депозитар	1 357
комисионни на инвестиционния посредник	26 857
други плащания и данъци:	5 905 143
одиторски услуги	2 324
такси и отписани вземания	2 910
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	5 899 909
Нетен резултат	-120 756

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 **10 238 347.53** лева в резултат на промени в стойността на ФИ. 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: 18.07.2018

Румен Панайотов
Изпълнителен директор

Бистра Илкова
Председател на Съвета на директорите

