

**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 шестмесечие на на 2011 г. на ИД „Златен лев” АД

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
5 552 493	1 286 697	4.3153	31.12.2011
6 259 723	1 290 887	4.8492	31.12.2010

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	2 983 021	53.7240%	3 760 548	60.0753%	-777 527.07	-6.3513%
Дялове	261 017	4.7009%	293 727	4.6923%	-32 709.17	0.0086%
Права	3 932	0.0708%	5 253	0.0839%	-1 321.22	-0.0131%
Блокирани ценни книжа	0	0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
Корпоративни облигации	49 249	0.8870%	192 943	3.0823%	-143 693.39	-2.1953%
ДЦК	421 931	7.5989%	424 440	6.7805%	-2 509.45	0.8184%
Евро Облигации	329 289	5.9305%	338 618	5.4095%	-9 329.31	0.5210%
Чуждестранни инвестиции в дялове	165 835	2.9867%	149 865	2.3941%	15 970.80	0.5926%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	195 879
приходи от лихви	135 094
приходи от дивиденди	183 557
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	264 000
възнаграждение на банката-депозитар	2 339
комисионни на инвестиционния посредник	4 423
други плащания и данъци:	77 440
одиторски услуги	2 324
такси и отписани вземания	316
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	238 345
Нетен резултат	-74 657

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 спаднали с **-951 118.81** 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 тримесечие:

През изтеклото тримесечие не е разкривана вътрешна информация.

Николай Чорбаджийски
Изпълнителен директор



Дата: 05.01.2012 г.