

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
И ДАННИ ЗА РАЗКРИТА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ**

по чл. 73д, т. 2 и 3 от Наредба № 25 за ИДИДДФ  
за трето тримесечие 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
5 993 847	1 287 249	4.6563	30.09.2011
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	3 159 418	52.7110%	3 760 548	60.0753%	-601 129.72	-7.3643%
Дялове	278 600	4.6481%	293 727	4.6923%	-15 126.29	-0.0442%
Права	3 204	0.0534%	5 253	0.0839%	-2 049.26	-0.0305%
Блокирани ценни книжа	98 207	1.6385%	0	0.0000%	98 207.02	1.6385%
Корпоративни облигации	101 434	1.6923%	192 943	3.0823%	-91 508.19	-1.3900%
ДЦК	417 350	6.9630%	424 440	6.7805%	-7 089.90	0.1825%
Евро Облигации	324 506	5.4140%	338 618	5.4095%	-14 112.51	0.0045%
Чуждестранни инвестиции в дялове	162 891	2.7176%	149 865	2.3941%	13 026.26	0.3235%

**3. Приходи и разходи през отчетния период**

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	189 155
приходи от лихви	100 659
приходи от дивиденди	183 557
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	198 000
възнаграждение на банката-депозитар	1 819
комисионни на инвестиционния посредник	4 066
други плащания и данъци:	57 279
одиторски услуги	2 324
такси и отписани вземания	117
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	211 939
<b>Нетен резултат</b>	<b>-2 173</b>

**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 **-619 782.59** 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: 21.10.2011 г.

