

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

по чл. 73д, т. 2 и 3 от Наредба № 25 за ИДИДДФ
за първо 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
6 780 517	1 290 239	5.2552	31.03.2011
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	4 054 568	59.7973%	3 760 548	60.0753%	294 019.81	-0.2780%
Дялове	325 114	4.7948%	293 727	4.6923%	31 387.54	0.1025%
Права	8 804	0.1298%	5 253	0.0839%	3 551.33	0.0459%
Блокирани ценни книжа	0	0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
Корпоративни облигации	152 148	2.2439%	192 943	3.0823%	-40 794.24	-0.8384%
ДЦК	419 722	6.1901%	424 440	6.7805%	-4 717.55	-0.5904%
Евро Облигации	319 746	4.7157%	338 618	5.4095%	-18 871.85	-0.6938%
Чуждестранни инвестиции в дялове	156 730	2.3115%	149 865	2.3941%	6 864.95	-0.0826%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	118 816
приходи от лихви	32 210
приходи от дивиденди	0
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	66 000
възнаграждение на банката-депозитар	616
комисионни на инвестиционния посредник	2 744
други плащания и данъци:	19 439
одиторски услуги	2 324
такси и отписани вземания	117
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	113 746
Нетен резултат	-53 960

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 **271 439.99** 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: 05.04.2011 г.

