

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

по чл. 73д, т. 2 и 3 от Наредба № 25 за ИДИДДФ
за четвърто 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
6 259 723	1 290 887	4.8492	31.12.2010
6 368 067	1 298 888	4.9027	31.12.2009

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	3 760 548	60.0753%	3 259 894	51.1913%	500 653.99	8.8840%
Дялове	293 727	4.6923%	319 403	5.0157%	-25 675.91	-0.3234%
Права	5 253	0.0839%	3 965	0.0623%	1 287.53	0.0216%
Блокирани ценни книжа	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	192 943	3.0823%	361 475	5.6764%	-168 532.27	-2.5941%
ДЦК	424 440	6.7805%	621 585	9.7610%	-197 144.78	-2.9805%
Евро Облигации	338 618	5.4095%	341 254	5.3588%	-2 635.53	0.0506%
Чуждестранни инвестиции в дялове	149 865	2.3941%	112 195	1.7618%	37 669.30	0.6323%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	88 641
приходи от лихви	165 445
приходи от дивиденди	29 383
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	264 000
възнаграждение на банката-депозитар	2 322
комисионни на инвестиционния посредник	1 171
други плащания и данъци:	74 625
одиторски услуги	2 793
такси и отписани вземания	162
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	245 132
Нетен резултат	-306 737

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 **145 622.33** 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 разкриване на вътрешна информация за съответното тримесечие:

През изтеклото тримесечие не е разкривана вътрешна информация.

Николай Чорбаджийски
Изпълнителен директор



Дата: 05.01.2011 г.