

**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
6 141 033	1 297 253	4.7339	30.09.2010
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	3 649 958	59.4356%	3 259 894	51.1913%	390 063.98	8.2443%
Дялове	294 912	4.8023%	319 403	5.0157%	-24 490.34	-0.2134%
Права	6 303	0.1026%	3 965	0.0623%	2 338.09	0.0404%
Блокирани ценни книжа	0	0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
Корпоративни облигации	246 120	4.0078%	361 475	5.6764%	-115 354.98	-1.6686%
ДЦК	414 318	6.7467%	621 585	9.7610%	-207 266.55	-3.0142%
Евро Облигации	337 517	5.4961%	341 254	5.3588%	-3 736.88	0.1373%
Чуждестранни инвестиции в дялове	132 086	2.1509%	112 195	1.7618%	19 890.80	0.3890%

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

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	2 012
приходи от лихви	132 454
приходи от дивиденди	29 383
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	198 000
възнаграждение на банката-депозитар	1 719
комисионни на инвестиционния посредник	181
други плащания и данъци:	55 971
одиторски услуги	2 793
такси и отписани вземания	134
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	210 139
<b>Нетен резултат</b>	<b>-305 088</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 нарастнали с **61 444.12** 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: 06.10.2010 г.

