

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

по чл. 73д, т. 2 и 3 от Наредба № 25 за ИДИДДФ
за второ 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
5 818 680	1 297 488	4.4846	30.06.2010
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	3 174 077	54.5498%	3 259 894	51.1913%	-85 817.06	3.3585%
Дялове	284 612	4.8914%	319 403	5.0157%	-34 790.25	-0.1243%
Права	6 145	0.1056%	3 965	0.0623%	2 180.11	0.0433%
Блокирани ценни книжа	10 536	0.1811%	0	0.0000%	10 536.00	0.1811%
Корпоративни облигации	283 549	4.8731%	361 475	5.6764%	-77 925.85	-0.8033%
ДЦК	419 410	7.2080%	621 585	9.7610%	-202 174.97	-2.5530%
Евро Облигации	331 173	5.6915%	341 254	5.3588%	-10 080.84	0.3327%
Чуждестранни инвестиции в дялове	119 060	2.0462%	112 195	1.7618%	6 864.97	0.2843%

3. Приходи и разходи през отчетния период

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	2 003
приходи от лихви	97 821
приходи от дивиденди	1 204
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	132 000
възнаграждение на банката-депозитар	1 150
комисионни на инвестиционния посредник	177
други плащания и данъци:	37 305
одиторски услуги	2 793
такси и отписани вземания	124
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	210 101
Нетен резултат	-282 622

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 **-391 207.89** 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: 07.07.2010 г.

