

**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
6 561 858	1 288 039	5.0945	30.06.2011
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	3 743 536	57.0499%	3 760 548	60.0753%	-17 012.02	-3.0254%
Дялове	309 556	4.7175%	293 727	4.6923%	15 829.26	0.0252%
Права	5 008	0.0763%	5 253	0.0839%	-244.87	-0.0076%
Блокирани ценни книжа	0	0.0000%	0	0.0000%	0.00	0.0000%
Корпоративни облигации	98 498	1.5011%	192 943	3.0823%	-94 444.32	-1.5812%
ДЦК	424 537	6.4698%	424 440	6.7805%	96.61	-0.3107%
Евро Облигации	322 856	4.9202%	338 618	5.4095%	-15 762.48	-0.4893%
Чуждестранни инвестиции в дялове	162 891	2.4824%	149 865	2.3941%	13 026.26	0.0883%

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

Вид приход	Стойност
приходи от операции с инвестиции	178 570
приходи от лихви	65 490
приходи от дивиденди	6 613
Вид разход	Стойност
възнаграждение на управляващото дружество	132 000
възнаграждение на банката-депозитар	1 231
комисионни на инвестиционния посредник	3 750
други плащания и данъци:	37 329
одиторски услуги	2 324
такси и отписани вземания	117
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	169 337
<b>Нетен резултат</b>	<b>-95 416</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 **-98 511.56** 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: 07.07.2011 г.

