

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 28/7/2023
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	21 666 576.0599
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	26 439 271.5323
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	6 218 098.8963
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	65 951 795.8750 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	1 445 403.4239
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	19 997 016.9100 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	13.5272
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	14.0540
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	-
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	-
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 414.80 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	3.89%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	1.97%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	2.25%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.66%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.