

| СПРАВКИ<br>за договорни фондове и инвестиционни дружества |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Данни за отчетния период                                  |                                                                  |
| Начална дата:                                             | 01.01.2024                                                       |
| Крайна дата:                                              | 31.12.2024                                                       |
| Дата на изготвяне на отчета:                              | 19.02.2025                                                       |
| Данни за поднадзорното лице                               |                                                                  |
| Наименование на ДФ/ИД:                                    | ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ                                         |
| Номер РГ:                                                 | 05-1226                                                          |
| ЕИК:                                                      | 131562537                                                        |
| Адрес на управление:                                      | гр. София, 1463, бул. „Витоша“ № 89 Б, ет. 6 (Милениум център)   |
| Адрес за кореспонденция:                                  | гр. София, 1463, бул. „Витоша“ № 89 Б, ет. 6 (Милениум център)   |
| Телефон:                                                  | 028113762                                                        |
| E-mail:                                                   | <a href="mailto:ubbam@ubb.bg">ubbam@ubb.bg</a>                   |
| Данни за управляващото дружество                          |                                                                  |
| Наименование на УД:                                       | КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ                |
| Номер РГ:                                                 | 32-00-496                                                        |
| ЕИК:                                                      | 205422541                                                        |
| Представяващ:                                             | Катина Пейчева                                                   |
| Данни за представените справки                            |                                                                  |
| Съставител:                                               | Нора Божилова                                                    |
| Длъжност:                                                 | Chief Accountant                                                 |
| Телефон:                                                  | +359 2 811 3767                                                  |
| E-mail:                                                   | <a href="mailto:Nora.Bozhilova@ubb.bg">Nora.Bozhilova@ubb.bg</a> |

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ**  
**към 31.12.2024 г.**

Дата: 19.2.2025 г.  
Съставител: Нора Божилова  
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

| АКТИВИ                                        | Код            | Текущ период       | Предходен период   | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                                            | Код             | Текущ период       | Предходен период   |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| а                                             | б              | 1                  | 2                  | а                                                                    | б               | 1                  | 2                  |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                |                    |                    | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                           |                 |                    |                    |
| <b>I. Финансови активи</b>                    |                |                    |                    | <b>I. Основен капитал</b>                                            | SB.2.1.1.0.0.0  | 238 933 726        | 256 853 469        |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SB.1.1.1.1.0.0 | 0                  | 0                  | <b>II. Резерви</b>                                                   |                 |                    |                    |
| акции                                         | SB.1.1.1.1.1.0 |                    |                    | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | SB.2.1.2.1.0.0  | 88 525 702         | 97 586 400         |
| дългови                                       | SB.1.1.1.1.2.0 |                    |                    | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   | SB.2.1.2.2.0.0  |                    |                    |
| 2. Други финансови инструменти                | SB.1.1.1.2.0.0 |                    |                    | 3. Общи резерви                                                      | SB.2.1.2.3.0.0  | 7 329 711          | 7 329 711          |
| <b>Общо за група I</b>                        | SB.1.1.1.0.0.0 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>Общо за група II</b>                                              | SB.2.1.2.0.0.0  | <b>95 855 414</b>  | <b>104 916 111</b> |
| <b>II. Други нетекущи активи</b>              | SB.1.1.2.0.0.0 |                    |                    | <b>III. Финансов резултат</b>                                        |                 |                    |                    |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                       | SB.1.1.0.0.0.0 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | SB.2.1.3.1.0.0  | 16 004 845         | -13 945 468        |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                |                    |                    | неразпределена печалба                                               | SB.2.1.3.1.1.0  | 90 108 970         | 60 158 657         |
| <b>I. Парични средства</b>                    |                |                    |                    | непокрита загуба                                                     | SB.2.1.3.1.2.0  | -74 104 125        | -74 104 125        |
| 1. Парични средства в каса                    | SB.1.2.1.1.0.0 |                    |                    | 2. Текуща печалба                                                    | SB.2.1.3.2.0.0  | 18 260 532         | 29 950 313         |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | SB.1.2.1.2.0.0 | 3 597 911          | 5 265 166          | 3. Текуща загуба                                                     | SB.2.1.3.3.0.0  | 0                  | 0                  |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | SB.1.2.1.3.0.0 |                    |                    | <b>Общо за група III</b>                                             | SB.2.1.3.0.0.0  | <b>34 265 377</b>  | <b>16 004 845</b>  |
| 4. Блокирани парични средства                 | SB.1.2.1.4.0.0 |                    |                    | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                                              | SB.2.1.0.0.0.0  | <b>369 054 516</b> | <b>377 774 425</b> |
| <b>Общо за група I</b>                        | SB.1.2.1.0.0.0 | <b>3 597 911</b>   | <b>5 265 166</b>   |                                                                      |                 |                    |                    |
| <b>II. Текущи финансови инструменти</b>       |                |                    |                    | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                              |                 |                    |                    |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SB.1.2.2.1.0.0 | 365 439 476        | 372 620 074        | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | SB.2.2.1.1.0.0  |                    |                    |
| акции                                         | SB.1.2.2.1.1.0 | 365 439 476        | 372 620 074        | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | SB.2.2.1.2.0.0  | 235                | 29 838             |
| права                                         | SB.1.2.2.1.2.0 |                    |                    | към банка депозитар                                                  | SB.2.2.1.2.1.0  | 235                | 235                |
| дългови                                       | SB.1.2.2.1.3.0 |                    |                    | към управляващо дружество                                            | SB.2.2.1.2.2.0  | 0                  | 29 603             |
| други                                         | SB.1.2.2.1.4.0 |                    |                    | към кредитни институции                                              | SB.2.2.1.2.3.0  |                    |                    |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | SB.1.2.2.2.0.0 |                    |                    | 3. Задължения към контрагенти                                        | SB.2.2.1.3.0.0  | 0                  | 0                  |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | SB.1.2.2.3.0.0 |                    |                    | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             | SB.2.2.1.4.0.0  |                    |                    |
| 4. Деривативни финансови инструменти          | SB.1.2.2.4.0.0 |                    |                    | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           | SB.2.2.1.5.0.0  |                    |                    |
| 5. Блокирани                                  | SB.1.2.2.5.0.0 |                    |                    | 6. Данъчни задължения                                                | SB.2.2.1.6.0.0  |                    |                    |
| 6. Други финансови инструменти                | SB.1.2.2.6.0.0 |                    |                    | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  | SB.2.2.1.7.0.0  |                    |                    |
| <b>Общо за група II</b>                       | SB.1.2.2.0.0.0 | <b>365 439 476</b> | <b>372 620 074</b> | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | SB.2.2.1.8.0.0  | 0                  | 245 949            |
| <b>III. Нефинансови активи</b>                |                |                    |                    | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | SB.2.2.1.9.0.0  | 100                | 46 100             |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | SB.1.2.3.1.0.0 |                    |                    | 10. Други                                                            | SB.2.2.1.10.0.0 | 0                  | 0                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | SB.1.2.3.2.0.0 | 0                  | 211 072            | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                                              | SB.2.2.0.0.0.0  | <b>335</b>         | <b>321 887</b>     |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | SB.1.2.3.3.0.0 | 0                  | 0                  |                                                                      |                 |                    |                    |
| 4. Други                                      | SB.1.2.3.4.0.0 |                    |                    |                                                                      |                 |                    |                    |
| <b>Общо за група III</b>                      | SB.1.2.3.0.0.0 | <b>0</b>           | <b>211 072</b>     |                                                                      |                 |                    |                    |
| <b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>          | SB.1.2.4.0.0.0 | <b>17 464</b>      | <b>0</b>           |                                                                      |                 |                    |                    |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | SB.1.2.0.0.0.0 | <b>369 054 851</b> | <b>378 096 312</b> |                                                                      |                 |                    |                    |
|                                               |                |                    |                    |                                                                      |                 |                    |                    |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | SB.1.0.0.0.0.0 | <b>369 054 851</b> | <b>378 096 312</b> | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | SB.2.0.0.0.0.0  | <b>369 054 851</b> | <b>378 096 312</b> |

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ**  
**за периода 01.01.2024 - 31.12.2024**

Дата: 19.2.2025 г.  
Съставител: Нора Божилова  
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

| РАЗХОДИ                                                         | Код                   | Текущ период      | Предходен период  | ПРИХОДИ                                                         | Код                   | Текущ период      | Предходен период  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| а                                                               | б                     | 1                 | 2                 | а                                                               | б                     | 1                 | 2                 |
| <b>А. Разходи за дейността</b>                                  |                       |                   |                   | <b>А. Приходи от дейността</b>                                  |                       |                   |                   |
| <b>I. Финансови разходи</b>                                     |                       |                   |                   | <b>I. Финансови приходи</b>                                     |                       |                   |                   |
| 1. Разходи за лихви                                             | OD.1.1.1.1.0.0        |                   |                   | 1. Приходи от дивиденди                                         | OD.2.1.1.1.0.0        |                   |                   |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи           | OD.1.1.1.2.0.0        | 453               | 371               | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи           | OD.2.1.1.2.0.0        | 936               | 1 822             |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.1.2.1.0        | 51 619 439        | 48 542 622        | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0        | 70 051 045        | 78 681 440        |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции                         | OD.1.1.1.3.0.0        | 0                 | 0                 | 4. Приходи, свързани с валутни операции                         | OD.2.1.1.3.0.0        | 0                 | 0                 |
| 5. Други финансови разходи                                      | OD.1.1.1.4.0.0        | 1 209             | 1 209             | 5. Приходи от лихви                                             | OD.2.1.1.4.0.0        |                   |                   |
|                                                                 |                       |                   |                   | 6. Други                                                        | OD.2.1.1.5.0.0        | 5                 |                   |
| <b>Общо за група I</b>                                          | <b>OD.1.1.1.0.0.0</b> | <b>51 621 102</b> | <b>48 544 202</b> | <b>Общо за група I</b>                                          | <b>OD.2.1.1.0.0.0</b> | <b>70 051 986</b> | <b>78 683 262</b> |
| <b>II. Нефинансови разходи</b>                                  |                       |                   |                   | <b>II. Нефинансови приходи</b>                                  |                       |                   |                   |
| 1. Разходи за материали                                         | OD.1.1.2.1.0.0        |                   |                   |                                                                 |                       |                   |                   |
| 2. Разходи за външни услуги                                     | OD.1.1.2.2.0.0        | 170 352           | 188 747           |                                                                 |                       |                   |                   |
| 3. Разходи за амортизация                                       | OD.1.1.2.3.0.0        |                   |                   |                                                                 |                       |                   |                   |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения                           | OD.1.1.2.4.0.0        |                   |                   |                                                                 |                       |                   |                   |
| 5. Други                                                        | OD.1.1.2.5.0.0        |                   |                   |                                                                 |                       |                   |                   |
| <b>Общо за група II</b>                                         | <b>OD.1.1.2.0.0.0</b> | <b>170 352</b>    | <b>188 747</b>    | <b>Общо за група II</b>                                         | <b>OD.2.1.2.0.0.0</b> |                   |                   |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>                      | <b>OD.1.1.0.0.0.0</b> | <b>51 791 454</b> | <b>48 732 950</b> | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>                      | <b>OD.2.1.0.0.0.0</b> | <b>70 051 986</b> | <b>78 683 262</b> |
| <b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>                       | <b>OD.1.3.0.0.0.0</b> | <b>18 260 532</b> | <b>29 950 313</b> | <b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>                        | <b>OD.2.2.0.0.0.0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III. Разходи за данъци</b>                                   | <b>OD.1.4.0.0.0.0</b> |                   |                   |                                                                 |                       |                   |                   |
| <b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>                      | <b>OD.1.5.0.0.0.0</b> | <b>18 260 532</b> | <b>29 950 313</b> | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>                               | <b>OD.2.3.0.0.0.0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>                                         | <b>OD.1.6.0.0.0.0</b> | <b>70 051 986</b> | <b>78 683 262</b> | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>                                             | <b>OD.2.4.0.0.0.0</b> | <b>70 051 986</b> | <b>78 683 262</b> |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ  
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 19.2.2025 г.  
Съставител: Нора Божилова  
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

| Наименование на паричните потоци                                                                          | Код                                        | Текущ период      |                    |                    | Предходен период   |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                            | Постъпления       | Плащания           | Нетен поток        | Постъпления        | Плащания            | Нетен поток        |
| а                                                                                                         | б                                          | 1                 | 2                  | 3                  | 4                  | 5                   | 6                  |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                                            |                                            |                   |                    |                    |                    |                     |                    |
| 1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове                              | OPP.1.1.0.0.0.0                            | 37 239 574        | -64 358 417        | -27 118 843        | 26 659 364         | -43 635 522         | -16 976 157        |
| 2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:<br>лихви                                            | OPP.1.2.0.0.0.0<br>OPP.1.2.1.0.0.0         |                   |                    | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 3. Плащания при разпределения на печалби                                                                  | OPP.1.3.0.0.0.0                            |                   |                    | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 4. Парични потоци, свързани с валутни операции                                                            | OPP.1.4.0.0.0.0                            |                   |                    | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5. Други парични потоци от оперативна дейност                                                             | OPP.1.5.0.0.0.0                            | 0                 | -137 149           | -137 149           | 72 258 026         | -269 490            | 71 988 535         |
| <b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>                                                   | <b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>                     | <b>37 239 574</b> | <b>-64 495 567</b> | <b>-27 255 993</b> | <b>98 917 390</b>  | <b>-43 905 012</b>  | <b>55 012 378</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                                         |                                            |                   |                    |                    |                    |                     |                    |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи                                                     | OPP.2.1.0.0.0.0                            | 37 431 753        | -11 653 995        | 25 777 758         | 43 431 373         | -96 656 991         | -53 225 617        |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи                                                   | OPP.2.2.0.0.0.0                            |                   |                    | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 3. Лихви, комисиони и др. подобни                                                                         | OPP.2.3.0.0.0.0                            |                   | -1 200             | -1 200             |                    | -1 200              | -1 200             |
| 4. Получени дивиденди                                                                                     | OPP.2.4.0.0.0.0                            |                   |                    | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество                                                       | OPP.2.5.0.0.0.0                            |                   | 0                  | 0                  |                    | 0                   | 0                  |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар                                                             | OPP.2.6.0.0.0.0                            |                   | -2 820             | -2 820             |                    | -2 820              | -2 820             |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции                                                            | OPP.2.7.0.0.0.0                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                                          | OPP.2.8.0.0.0.0                            | 5                 | -2 712             | -2 707             |                    | -3 290              | -3 290             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>                                                | <b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>                     | <b>37 431 759</b> | <b>-11 660 727</b> | <b>25 771 031</b>  | <b>43 431 373</b>  | <b>-96 664 301</b>  | <b>-53 232 927</b> |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>                                                      |                                            |                   |                    |                    |                    |                     |                    |
| 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти                                                           | OPP.3.1.0.0.0.0                            |                   | -182 284           | -182 284           |                    | -173 249            | -173 249           |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи                                                             | OPP.3.2.0.0.0.0                            |                   |                    | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 3. Парични потоци, свързани с възнаграждения                                                              | OPP.3.3.0.0.0.0                            |                   |                    | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 4. Парични потоци, свързани с данъци                                                                      | OPP.3.4.0.0.0.0                            |                   |                    | 0                  |                    |                     | 0                  |
| 5. Други парични потоци от неспециализирана дейност                                                       | OPP.3.5.0.0.0.0                            |                   | -9                 | -9                 |                    | -9                  | -9                 |
| <b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>                                             | <b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>                     | <b>0</b>          | <b>-182 293</b>    | <b>-182 293</b>    | <b>0</b>           | <b>-173 258</b>     | <b>-173 258</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                                            | <b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>                     | <b>74 671 332</b> | <b>-76 338 587</b> | <b>-1 667 254</b>  | <b>142 348 763</b> | <b>-140 742 571</b> | <b>1 606 193</b>   |
| <b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>                                    | <b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>                     |                   |                    | <b>5 265 166</b>   |                    |                     | <b>3 658 973</b>   |
| <b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:<br/>    по безсрочни депозити</b> | <b>OPP.6.0.0.0.0.0<br/>OPP.6.1.0.0.0.0</b> |                   |                    | <b>3 597 911</b>   |                    |                     | <b>5 265 166</b>   |

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ**  
**за периода 01.01.2024 - 31.12.2024**

Дата: 19.2.2025 г.  
Съставител: Нора Божилова  
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                    | Код             | Основен капитал    | Резерви                           |                             |                  | Натрупани печалби/загуби |                    | Общо собствен капитал |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                               |                 |                    | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | общии резерви    | печалба                  | загуба             |                       |
| а                                                                             | б               | 1                  | 2                                 | 3                           | 4                | 5                        | 6                  | 7                     |
| <b>Салдо към началото на предходния отчетен период</b>                        | OSK.2.0.0.0.0.0 | <b>216 665 820</b> | <b>95 782 186</b>                 |                             | <b>7 329 711</b> | <b>38 407 498</b>        | <b>-65 098 057</b> | <b>293 087 158</b>    |
| <b>Салдо в началото на отчетния период</b>                                    | OSK.3.0.0.0.0.0 | <b>256 853 469</b> | <b>97 586 400</b>                 | <b>0</b>                    | <b>7 329 711</b> | <b>90 108 970</b>        | <b>-74 104 125</b> | <b>377 774 425</b>    |
| <b>Промени в началните салда поради:</b>                                      | OSK.4.0.0.0.0.0 | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| - ефект от промени в счетоводната политика                                    | OSK.4.1.1.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | <b>0</b>              |
| - корекция на грешки от минали периоди                                        | OSK.4.1.2.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | <b>0</b>              |
| <b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>                         | OSK.5.0.0.0.0.0 | <b>256 853 469</b> | <b>97 586 400</b>                 | <b>0</b>                    | <b>7 329 711</b> | <b>90 108 970</b>        | <b>-74 104 125</b> | <b>377 774 425</b>    |
| <b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>                          | OSK.6.0.0.0.0.0 | <b>-17 919 743</b> | <b>-9 060 698</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>-26 980 441</b>    |
| - емитиране                                                                   | OSK.6.1.1.0.0.0 | 24 447 087         | 12 685 172                        |                             |                  |                          |                    | 37 132 258            |
| - обратно изкупуване                                                          | OSK.6.1.2.0.0.0 | -42 366 830        | -21 745 869                       |                             |                  |                          |                    | -64 112 699           |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                                        | OSK.7.0.0.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  | <b>18 260 532</b>        | <b>0</b>           | <b>18 260 532</b>     |
| 1. Разпределение на печалбата за:                                             | OSK.7.1.0.0.0.0 | 0                  | 0                                 | 0                           | 0                | 0                        | 0                  | 0                     |
| - дивиденди                                                                   | OSK.7.1.1.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | 0                     |
| - други                                                                       | OSK.7.1.2.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | 0                     |
| 2. Покриване на загуби                                                        | OSK.7.2.0.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | 0                     |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | OSK.7.3.0.0.0.0 | 0                  | 0                                 | 0                           | 0                | 0                        | 0                  | 0                     |
| а) увеличения                                                                 | OSK.7.3.1.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | 0                     |
| б) намаления                                                                  | OSK.7.3.2.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | 0                     |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:               | OSK.7.4.0.0.0.0 | 0                  | 0                                 | 0                           | 0                | 0                        | 0                  | 0                     |
| а) увеличения                                                                 | OSK.7.4.1.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | 0                     |
| б) намаления                                                                  | OSK.7.4.2.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | 0                     |
| 5. Други изменения                                                            | OSK.7.5.0.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | 0                     |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                                      | OSK.7.0.0.0.0.0 | <b>238 933 726</b> | <b>88 525 702</b>                 | <b>0</b>                    | <b>7 329 711</b> | <b>108 369 502</b>       | <b>-74 104 125</b> | <b>369 054 516</b>    |
| 6. Други промени                                                              | OSK.8.0.0.0.0.0 |                    |                                   |                             |                  |                          |                    | 0                     |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>                           | OSK.9.0.0.0.0.0 | <b>238 933 726</b> | <b>88 525 702</b>                 | <b>0</b>                    | <b>7 329 711</b> | <b>108 369 502</b>       | <b>-74 104 125</b> | <b>369 054 516</b>    |

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ**  
**за периода 01.01.2024 - 31.12.2024**

Дата: 19.2.2025 г.  
Съставител: Нора Божилова  
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    | 25 685 340.9615     |
| 3            | Брой дялове към края на отчетния период                                                        | DI.1.0.0.0.0.3    | 23 893 366.6526     |
| 4            | Брой емитирани дялове през отчетния период                                                     | DI.1.0.0.0.0.4    | 2 444 708.6404      |
| 5            | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)                                   | DI.1.0.0.0.0.5    | 37 239 573.9100 лв. |
| 6            | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период                                              | DI.1.0.0.0.0.6    | 4 236 682.9493      |
| 7            | Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)                            | DI.1.0.0.0.0.7    | 64 112 468.1700 лв. |
| 8            | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)    | DI.1.0.0.0.0.8    | 14.7078             |
| 9            | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)      | DI.1.0.0.0.0.9    | 15.4459             |
| 10           | Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*                                             | DI.1.0.0.0.0.10   | 372 547 395.0336    |
| 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   | 2 828.70 лв.        |
| 14           | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.0.13   | 1 200.00 лв.        |
| 15           | Доходност от началото на годината (в %)                                                        | DI.1.0.0.0.0.14   | 5.02%               |
| 16           | Доходност от датата на публичното предлагане (в %)                                             | DI.1.0.0.0.0.15   | 2.32%               |
| 17           | Доходност за последните 12 месеца (в %)                                                        | DI.1.0.0.0.0.16   | 5.02%               |
| 18           | Стандартно отклонение (в %)                                                                    | DI.1.0.0.0.0.17   | 3.07%               |

**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.