

| 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:                              | 22.01.2025                                                       |
| Данни за поднадзорното лице                               |                                                                  |
| Наименование на ДФ/ИД:                                    | ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)                      |
| Номер РГ:                                                 | 05-1704                                                          |
| ЕИК:                                                      | 177477645                                                        |
| 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 ОББ ЕКСПЕРТИЙЪЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)**  
**към 31.12.2024 г.**

Дата: 22.1.2025 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  | 124 114 288  | 127 426 473      |
| 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  | -2 866 569   | -2 737 201       |
| 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  | 0            | 0                |
| <b>Общо за група I</b>                        | SB.1.1.1.0.0.0 | 0            | 0                | <b>Общо за група II</b>                                              | SB.2.1.2.0.0.0  | -2 866 569   | -2 737 201       |
| <b>II. Други нетекущи активи</b>              | SB.1.1.1.0.0.0 |              |                  | <b>III. Финансов резултат</b>                                        |                 |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                       | SB.1.1.0.0.0.0 | 0            | 0                | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | SB.2.1.3.1.0.0  | 670 818      | -6 950 176       |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                |              |                  | неразпределена печалба                                               | SB.2.1.3.1.1.0  | 22 663 727   | 15 042 733       |
| <b>I. Парични средства</b>                    |                |              |                  | непокрита загуба                                                     | SB.2.1.3.1.2.0  | -21 992 909  | -21 992 909      |
| 1. Парични средства в каса                    | SB.1.2.1.1.0.0 |              |                  | 2. Текуща печалба                                                    | SB.2.1.3.2.0.0  | 9 718 743    | 7 620 994        |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | SB.1.2.1.2.0.0 | 644 337      | 1 933 293        | 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  | 10 389 561   | 670 818          |
| 4. Блокирани парични средства                 | SB.1.2.1.4.0.0 |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                                              | SB.2.1.0.0.0.0  | 131 637 280  | 125 360 090      |
| <b>Общо за група I</b>                        | SB.1.2.1.0.0.0 | 644 337      | 1 933 293        | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                              |                 |              |                  |
| <b>II. Текущи финансови инструменти</b>       |                |              |                  | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | SB.2.2.1.1.0.0  |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SB.1.2.2.1.0.0 | 130 999 115  | 123 485 896      | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | SB.2.2.1.2.0.0  | 235          | 9 702            |
| акции                                         | SB.1.2.2.1.1.0 | 130 999 115  | 123 485 896      | към банка депозитар                                                  | SB.2.2.1.2.1.0  | 235          | 235              |
| права                                         | SB.1.2.2.1.2.0 |              |                  | към управляващо дружество                                            | SB.2.2.1.2.2.0  | 0            | 9 467            |
| дългови                                       | SB.1.2.2.1.3.0 |              |                  | към кредитни институции                                              | SB.2.2.1.2.3.0  |              |                  |
| други                                         | SB.1.2.2.1.4.0 |              |                  | 3. Задължения към контрагенти                                        | SB.2.2.1.3.0.0  | 7 449        | 14 901           |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | SB.1.2.2.2.0.0 |              |                  | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             | SB.2.2.1.4.0.0  |              |                  |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | SB.1.2.2.3.0.0 |              |                  | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           | SB.2.2.1.5.0.0  |              |                  |
| 4. Деривативни финансови инструменти          | SB.1.2.2.4.0.0 |              |                  | 6. Данъчни задължения                                                | SB.2.2.1.6.0.0  |              |                  |
| 5. Блокирани                                  | SB.1.2.2.5.0.0 |              |                  | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  | SB.2.2.1.7.0.0  |              |                  |
| 6. Други финансови инструменти                | SB.1.2.2.6.0.0 |              |                  | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | SB.2.2.1.8.0.0  | 0            | 37 175           |
| <b>Общо за група II</b>                       | SB.1.2.2.0.0.0 | 130 999 115  | 123 485 896      | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | SB.2.2.1.9.0.0  | 100          | 100              |
| <b>III. Нефинансови активи</b>                |                |              |                  | 10. Други                                                            | SB.2.2.1.10.0.0 | 0            | 0                |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | SB.1.2.3.1.0.0 |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                                              | SB.2.2.0.0.0.0  | 7 784        | 61 878           |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | SB.1.2.3.2.0.0 | 0            | 0                |                                                                      |                 |              |                  |
| 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 | 0            | 0                |                                                                      |                 |              |                  |
| <b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>          | SB.1.2.4.0.0.0 | 1 613        | 2 779            |                                                                      |                 |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | SB.1.2.0.0.0.0 | 131 645 065  | 125 421 968      |                                                                      |                 |              |                  |
|                                               |                |              |                  |                                                                      |                 |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | SB.1.0.0.0.0.0 | 131 645 065  | 125 421 968      | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | SB.2.0.0.0.0.0  | 131 645 065  | 125 421 968      |

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)**  
**за периода 01.01.2024 - 31.12.2024**

Дата: 22.1.2025 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        | 0                 | 111               | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи           | OD.2.1.1.2.0.0        | 306               | 477               |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.1.2.1.0        | 31 207 457        | 22 433 830        | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0        | 40 950 733        | 30 082 910        |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции                         | OD.1.1.1.3.0.0        | 85                | 28                | 4. Приходи, свързани с валутни операции                         | OD.2.1.1.3.0.0        | 1                 | 1                 |
| 5. Други финансови разходи                                      | OD.1.1.1.4.0.0        | 1 206             | 1 207             | 5. Приходи от лихви                                             | OD.2.1.1.4.0.0        |                   |                   |
|                                                                 |                       |                   |                   | 6. Други                                                        | OD.2.1.1.5.0.0        |                   |                   |
| <b>Общо за група I</b>                                          | <b>OD.1.1.1.0.0.0</b> | <b>31 208 749</b> | <b>22 435 176</b> | <b>Общо за група I</b>                                          | <b>OD.2.1.1.0.0.0</b> | <b>40 951 040</b> | <b>30 083 388</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        | 23 548            | 27 218            |                                                                 |                       |                   |                   |
| 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>23 548</b>     | <b>27 218</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>31 232 297</b> | <b>22 462 394</b> | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>                      | <b>OD.2.1.0.0.0.0</b> | <b>40 951 040</b> | <b>30 083 388</b> |
| <b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>                       | <b>OD.1.3.0.0.0.0</b> | <b>9 718 743</b>  | <b>7 620 994</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>9 718 743</b>  | <b>7 620 994</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>40 951 040</b> | <b>30 083 388</b> | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>                                             | <b>OD.2.4.0.0.0.0</b> | <b>40 951 040</b> | <b>30 083 388</b> |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)  
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

Дата: 22.1.2025 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                            | 15 239 771        | -18 678 867        | -3 439 097        | 6 273 423         | -9 207 911         | -2 934 488         |
| 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                 | -49 098            | -49 098           | 59 321 634        | -68 054            | 59 253 580         |
| <b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>                                                   | <b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>                     | <b>15 239 771</b> | <b>-18 727 966</b> | <b>-3 488 195</b> | <b>65 595 057</b> | <b>-9 275 965</b>  | <b>56 319 092</b>  |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                                         |                                            |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи                                                     | OPP.2.1.0.0.0.0                            | 11 854 993        | -9 624 630         | 2 230 363         | 8 645 616         | -64 000 616        | -55 355 000        |
| 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                 | -32                | -32               | 0                 | -7                 | -7                 |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                                          | OPP.2.8.0.0.0.0                            |                   | -1 627             | -1 627            |                   | -1 816             | -1 816             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>                                                | <b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>                     | <b>11 854 993</b> | <b>-9 630 309</b>  | <b>2 224 684</b>  | <b>8 645 617</b>  | <b>-64 006 459</b> | <b>-55 360 842</b> |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>                                                      |                                            |                   |                    |                   |                   |                    |                    |
| 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти                                                           | OPP.3.1.0.0.0.0                            |                   | -25 440            | -25 440           |                   | -10 649            | -10 649            |
| 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                            |                   | -6                 | -6                |                   | -7                 | -7                 |
| <b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>                                             | <b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>                     | <b>0</b>          | <b>-25 446</b>     | <b>-25 446</b>    | <b>0</b>          | <b>-10 656</b>     | <b>-10 656</b>     |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                                            | <b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>                     | <b>27 094 764</b> | <b>-28 383 720</b> | <b>-1 288 956</b> | <b>74 240 674</b> | <b>-73 293 080</b> | <b>947 594</b>     |
| <b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>                                    | <b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>                     |                   |                    | <b>1 933 293</b>  |                   |                    | <b>985 699</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>644 337</b>    |                   |                    | <b>1 933 293</b>   |

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)**  
**за периода 01.01.2024 - 31.12.2024**

Дата: 22.1.2025 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   | 66 766 713      | 1 581 523                         | 0                           | 0             | 2 127 073                | -9 008 669  | 61 466 639            |
| <b>Салдо в началото на отчетния период</b>                                    | OSK.3.0.0.0.0   | 127 426 473     | -2 737 201                        | 0                           | 0             | 22 663 727               | -21 992 909 | 125 360 090           |
| <b>Промени в началните салда поради:</b>                                      | OSK.4.0.0.0.0   | 0               | 0                                 | 0                           | 0             | 0                        | 0           | 0                     |
| - ефект от промени в счетоводната политика                                    | OSK.4.1.1.0.0.0 |                 |                                   |                             |               |                          |             | 0                     |
| - корекция на грешки от минали периоди                                        | OSK.4.1.2.0.0.0 |                 |                                   |                             |               |                          |             | 0                     |
| <b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>                         | OSK.5.0.0.0.0   | 127 426 473     | -2 737 201                        | 0                           | 0             | 22 663 727               | -21 992 909 | 125 360 090           |
| <b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>                          | OSK.6.0.0.0.0   | -3 312 185      | -129 368                          | 0                           | 0             | 0                        | 0           | -3 441 553            |
| - емитиране                                                                   | OSK.6.1.1.0.0.0 | 14 894 192      | 305 957                           |                             |               |                          |             | 15 200 149            |
| - обратно изкупуване                                                          | OSK.6.1.2.0.0.0 | -18 206 377     | -435 325                          |                             |               |                          |             | -18 641 702           |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                                        | OSK.7.0.0.0.0   |                 |                                   |                             |               | 9 718 743                | 0           | 9 718 743             |
| 1. Разпределение на печалбата за:                                             | OSK.7.1.0.0.0   | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                                      | OSK.7.0.0.0.0   | 124 114 288     | -2 866 569                        | 0                           | 0             | 32 382 470               | -21 992 909 | 131 637 280           |
| 6. Други промени                                                              | OSK.8.0.0.0.0   |                 |                                   |                             |               |                          |             | 0                     |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>                           | OSK.9.0.0.0.0   | 124 114 288     | -2 866 569                        | 0                           | 0             | 32 382 470               | -21 992 909 | 131 637 280           |

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)**  
**за периода 01.01.2024 - 31.12.2024**

Дата: 22.1.2025 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    | EUR                 |
| 2            | Брой дялове в началото на отчетния период                                                      | DI.1.0.0.0.0.2    | 6 515 212.1104      |
| 3            | Брой дялове към края на отчетния период                                                        | DI.1.0.0.0.0.3    | 6 345 862.7881      |
| 4            | Брой емитирани дялове през отчетния период                                                     | DI.1.0.0.0.0.4    | 761 527.9590        |
| 5            | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)                                   | DI.1.0.0.0.0.5    | 15 239 770.1833 лв. |
| 6            | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период                                              | DI.1.0.0.0.0.6    | 930 877.2813        |
| 7            | Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)                            | DI.1.0.0.0.0.7    | 18 641 692.1595 лв. |
| 8            | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)    | DI.1.0.0.0.0.8    | 9.8378              |
| 9            | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)      | DI.1.0.0.0.0.9    | 10.6061             |
| 10           | Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*                                             | DI.1.0.0.0.0.10   | 128 624 621.0189    |
| 11           | Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*                               | DI.1.0.0.0.0.10.1 | 65 764 724.4489     |
| 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   | 2 826.12 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   | 7.81%               |
| 16           | Доходност от датата на публичното предлагане (в %)                                             | DI.1.0.0.0.0.15   | 1.55%               |
| 17           | Доходност за последните 12 месеца (в %)                                                        | DI.1.0.0.0.0.16   | 7.81%               |
| 18           | Стандартно отклонение (в %)                                                                    | DI.1.0.0.0.0.17   | 4.90%               |

**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.