



Асет
мениджмънт

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

30 ЮНИ 2025 г.

НА
ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ”

Страница № 1 КЛАС-ОФС

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ
към 30.06.2025 г.

Дата: 03.7.2025 г.
Составител: Нора Божикова
Ръководител: Катина Лейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕ ТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	235 970 717	235 933 726
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Предишни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/делове	SB.2.1.2.1.0.0	86 917 754	88 525 702
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
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	94 247 466	95 855 414
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
Общо за РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	34 265 377	16 004 845
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	108 369 502	90 108 970
I. Парични средства				непокупата 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	9 449 052	18 260 532
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 697 727	3 597 911	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			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	43 714 429	34 265 377
4. Бюджетни парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	373 932 611	369 054 516
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	3 697 727	3 597 911				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	370 219 585	365 439 476	1. Задължения, свързани с ликвидности	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	370 219 585	365 439 476	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	235	235
гъвкави	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	0
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. Делове 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. Бюджетни	SB.1.2.2.5.0.0			6. Други задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.0.0.0	370 219 585	365 439 476	7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	370 219 585	365 439 476	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	93 514	0
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	100	100
1. Вземания, свързани с лични	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	91 684	0	Общо за РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	93 849	335
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	91 684	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	17 464	17 464				
Общо за РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	374 026 460	369 054 851				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	374 026 460	369 054 851	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	374 026 460	369 054 851

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 03.7.2025 г.
Съставител: Нора Божилова
Ръководител: Катина Пейчева

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
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	93	348	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	29	926
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	38 448 235	22 193 407	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	47 966 077	34 022 072
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	605	625	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	26	5
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	38 448 934	22 194 379	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	47 966 133	34 023 003
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	68 147	90 802				
3. Разходи за амортизации	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						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	68 147	90 802	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
B. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	38 517 081	22 285 181	B. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	47 966 133	34 023 003
B. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	9 449 052	11 737 822	B. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	9 449 052	11 737 822	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (B+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	47 966 133	34 023 003	ВСИЧКО (B+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	47 966 133	34 023 003

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Страница № 3 КИС-ОПП

Дата: 03.7.2025 г.
Съставител: Нора Божикова
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/делове	OPF.1.1.0.0.0.0	20 143 767	-24 621 210	-4 477 443	17 228 232	-35 140 078	-17 911 846
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лични	OPF.1.2.0.0.0.0 OPF.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPF.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPF.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPF.1.5.0.0.0.0	0	0	0	0	-137 149	-137 149
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPF.1.0.0.0.0.0	20 143 767	-24 621 210	-4 477 443	17 228 232	-35 277 227	-18 048 996
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPF.2.1.0.0.0.0	9 533 983	-4 887 998	4 645 985	23 917 906	-7 408 998	16 508 908
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	OPF.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лични, комисиони и др. подобни	OPF.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-600	-600
4. Получени дивиденди	OPF.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPF.2.5.0.0.0.0			0			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPF.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-1 410	-1 410
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPF.2.7.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPF.2.8.0.0.0.0	26	-1 612	-1 586	5	-1 601	-1 596
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPF.2.0.0.0.0.0	9 534 009	-4 891 620	4 642 389	23 917 911	-7 412 609	16 505 302
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPF.3.1.0.0.0.0		-65 125	-65 125		-105 891	-105 891
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	OPF.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възвръщания	OPF.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPF.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPF.3.5.0.0.0.0		-5	-5		-25	-25
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPF.3.0.0.0.0.0	0	-65 131	-65 131	0	-105 916	-105 916
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPF.4.0.0.0.0.0	29 677 777	-29 577 961	99 816	41 146 142	-42 795 751	-1 649 609
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPF.5.0.0.0.0.0			3 697 911			3 697 911
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	OPF.6.0.0.0.0.0 OPF.6.1.0.0.0.0			3 697 727			3 697 727

Забелужка: 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 01.01.2025 - 30.06.2025

Справка № 4 КЗС-ОСК

Дата: 03.7.2025 г.
Составител: Нора Божикова
Равновесител: Катина Пейчева
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Надрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премис от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общ резерв	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на преходния отчетен период	ОСК.2.0.0.0.0.0	256 853 469	97 586 400		7 329 711	90 108 970	-74 104 125	377 774 425
Салдо в началото на отчетния период	ОСК.3.0.0.0.0.0	238 933 726	88 525 702	0	7 329 711	108 369 502	-74 104 125	369 054 516
Промени в началните салда поради:	ОСК.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК.4.1.0.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	ОСК.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	ОСК.5.0.0.0.0.0	238 933 726	88 525 702	0	7 329 711	108 369 502	-74 104 125	369 054 516
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	ОСК.6.0.0.0.0.0	-2 963 009	-1 607 948	0	0	0	0	-4 570 957
- емисиране	ОСК.6.1.0.0.0.0	12 997 979	7 145 789					20 143 767
- обикновено изкупуване	ОСК.6.1.2.0.0.0	-15 960 988	-8 753 737					-24 714 724
Нетна печалба/загуба за периода	ОСК.7.0.0.0.0.0					9 449 052	0	9 449 052
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	ОСК.7.1.1.0.0.0							0
- други	ОСК.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	ОСК.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	ОСК.7.3.1.0.0.0							0
б) намалявания	ОСК.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	ОСК.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	ОСК.7.4.1.0.0.0							0
б) намалявания	ОСК.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	ОСК.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	ОСК.7.0.0.0.0.0	235 970 717	86 917 754	0	7 329 711	117 818 554	-74 104 125	373 932 611
б. Други промени	ОСК.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	ОСК.9.0.0.0.0.0	235 970 717	86 917 754	0	7 329 711	117 818 554	-74 104 125	373 932 611

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 03.7.2025 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	23 893 366.6526
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	23 597 065.7403
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1 299 797.8511
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	20 143 767.3999 лв
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	1 596 098.7634
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	24 714 724.4616 лв
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	15.4459
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	15.8466
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	0.0000
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	0.0000
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	1 415.25 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	2.59%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2.40%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4.42%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.23%

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.

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ“
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2025 г.**

1. Оповестявания съгласно Параграф 16А от Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане:

а) изявление, че при междинните финансови отчети се следват същата счетоводна политика и методи на изчисление, както при последните годишни финансови отчети или, ако тази политика или методи са били променени, описание на характера и ефекта от тази промяна;

Междинният финансов отчет е в съответствие с Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане и следва същата счетоводна политика и методи на изчисление, както при последния годишен финансов отчет.

Потребителят на междинния финансов отчет има достъп до последния годишен финансов отчет. Поради това, не е необходимо пояснителните приложения към междинния финансов отчет да представят относително несъществено актуализиране на информацията, която вече е била отчетена в пояснителните приложения към последния годишен финансов отчет.

б) обяснителни коментари относно сезонността или цикличността на междинните операции;

Извършените междинни операции през първо шестмесечие на 2025 г. нямат сезонен или цикличен характер.

в) характер и брой на позициите, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя характер, размер или честота на проявление;

Към дата на изготвяне на междинния финансов отчет няма позиции, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя характер, размер или честота на проявление.

г) естеството и размера на промените в приблизителните оценки на сумите, отчетени в предишни междинни периоди за текущата финансова година, или промени в приблизителните оценки на сумите, отчетени в предишни финансови години;

Няма промени в приблизителните оценки на суми, отчетени в предишни финансови години.

д) емитиране, обратно изкупуване и погасяване на дългови и капиталови ценни книжа;

За периода 01.01.2025г. – 30.06.2025г. са емитирани 1,299,797.8511 бр. дялове и обратно изкупени 1,596,098.7634 бр.

е) платени дивиденди (общо или на акция) отделно за обикновените акции и другите акции;

ДФ „ОББ Платинум България“ не изплаща дивиденди.

ж) следната информация за сегменти (оповестяване на информация за сегменти се изисква в междинните финансови отчети на предприятието само ако МСФО 8

Оперативни сегменти изисква предприятието да оповестява информация за сегменти в своите годишни финансови отчети):

Договорен Фонд „ОББ Платинум България“ не извършва оповестяване на сегментна информация в своите годишни финансови отчети, следователно не изготвя такава и за междинните.

з) събития след междинния период, които не са отразени във финансовите отчети за междинния период;

Няма съществени събития, настъпили след края на междинния период, които не са били отразени във финансовите отчети за междинния период.

и) ефекта от промените в състава на предприятието по време на междинния период, включително бизнес комбинациите, получения или загубен контрол върху дъщерни дружества и дългосрочните инвестиции, реструктуриранятия и преустановените дейности. В случай на бизнес комбинации предприятието оповестява информацията, изисквана по силата на МСФО 3 Бизнес комбинации.

През междинния период няма извършени промени в структурата на предприятието, включително бизнес комбинации, получен или загубен контрол върху дъщерни дружества и дългосрочни инвестиции, реструктуриранятия и преустановени дейности.

й) оповестяване на справедлива стойност на финансовите инструменти в съответствие с параграфи 91 и 92, параграф 93, буква з), параграфи 94-96, 98 и 99 от МСФО 13 "Оценяване по справедлива стойност" и параграфи 25, 26 и 28-30 от МСФО 7 "Финансови инструменти: оповестяване".

Няма финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата от „Равнище 3“ към края на отчетния период.

2. Оповестявания съгласно Параграф 15Б от МСС 34 Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане:

а) обезценка на материалните запаси до нетната им реализируема стойност и обратното проявление на такава обезценка;

Не е приложимо.

б) признаване на загуба от обезценка на финансови активи, имоти, машини и съоръжения, нематериални активи или други активи и възстановяване на такава загуба от обезценка;

В отчета няма признати загуби от обезценка.

в) обратното проявление на всякакви провизии за разходи за реструктуриране;

Не е приложимо.

г) придобивания и продажби на позиции от имоти, машини и съоръжения;

Не е приложимо.

д) неотменими задължения за закупуване на имоти, машини и съоръжения;

Не е приложимо.

е) уреждане на съдебни дела;

Няма съдебни дела за уреждане.

ж) корекции на грешки от предишни периоди;

Няма извършени корекции на грешки от предишни периоди.

з) промени във фирмените или икономическите обстоятелства, които влияят на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви на предприятието, независимо дали тези активи или пасиви са признати по справедлива стойности или амортизирана стойност;

Няма промени във фирмените обстоятелства или съществени промени в икономическите обстоятелства, които да влияят на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви на Фонда, независимо дали тези активи или пасиви са признати по справедлива стойности или амортизирана стойност.

и) всяко просрочие на кредит или нарушаване на кредитно споразумение, които не са били отстранени на или преди края на отчетния период;

Фондът няма кредит или кредитно споразумение .

й) сделки между свързани лица;

Лицата се считат за свързани, ако една от страните има възможност да упражнява контрол или значително влияние върху другата при взимането на финансови или оперативни решения, или са поставени под съвместен контрол от страна на трето лице.

Фондът счита за свързани лица:

- Управляващо дружество „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“ Белгия, чрез клона си в България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ Клон“ КЧТ (Клона), който организира и управлява фонда, съгласно разрешение на КФН;
- Обединена Българска Банка АД (Банка депозитар и Инвестиционен посредник на Фонда) – част от групата на КБС Груп Белгия;
- Кей Би Си Груп, Белгия – краен собственик и контролиращо лице;
- управяваните от Клона или Централата „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“ Белгия фондове – под общ контрол.

Лица, работещи по договор за Клона нямат право да бъдат страна по сделки с Фонда, освен в качеството им на притежатели на дялове в ДФ „ОББ Платинум България“.

Към 30.06.2025 г. притежатели на дялове във Фонда са:

- Катина Славкова Пейчева (Управител на Клона), която притежава 10,920.2111 бр. дяла към края на отчетния период като 96,1215 бр. е придобила през отчетния период;

Балансите по сделки със свързани лица и съответните разходи и приходи към 30.06.2025г. са, както следва:

Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.06.2025
Разходи за такси за администриране на дялове	(47 305)
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	(2 015)
Салдо по разплащателна сметка	3 697 727
Задължения към края на периода	335
Сделки с Horizon Platinum Portfolio в лева	30.06.2025
Покупка на акции от Главния подфонд	4 887 998
Продажба на акции от Главния подфонд	9 625 667
Притежавани акции от Главния подфонд	370 219 585
Сделки с Катина Пейчева в лева	30.06.2025
Покупка на дялове от Фонда	1 523
Притежавани дялове от Фонда	173 048

Към 30 Юни 2025г. притежаваните от Фонда акции от Главния подфонд Horizon Platinum Portfolio са 358,618.2836 бр. като през периода са закупени 4,835.1340 бр. и 9,549.0000 бр. са обратно изкупени.

к) прехвърляне между равнищата на използваната йерархия на справедливата стойност при изчисляване на справедливата стойност на финансовите инструменти;

Към края на отчетния период са направени следните прехвърляния между равнищата на използваната йерархия на справедливата стойност при изчисляване на справедливата стойност на финансовите инструменти:

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2025 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2025 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	370 219 585	98.98%	368 066 029	99.01%	2 153 556
	370 219 585	98.98%	368 066 029	99.01%	2 153 556

л) промени в класификацията на финансовите активи в резултат на промяна в целите или използването на тези активи.

Фондът класифицира Текущите финансови активи като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. През отчетния период не са извършвани промени в класификацията на финансовите активи в резултат на промяна в целите или използването на тези активи.

м) промени в условните пасиви или условните активи.

Договорен Фонд „ОББ Платинум България” няма условни пасиви или условни активи.

3. Други оповестявания

В „Отчета за финансовото състояние” на Фонда „Разходите за бъдещи периоди” са възнаградението за одит. В „Отчета за всеобхватния доход” като „Други финансови разходи” са посочени такси за парични преводи и поддържане на банкови сметки, плащани на Банката депозитар и комисионни по сделки за покупка и продажба на финансови инструменти за портфейла, плащани на инвестиционни посредници.

Разходите за външни услуги на ДФ „ОББ Платинум България” включват възнаграждения на банката депозитар, Комисия за финансов надзор, Централен депозитар, възнаградението за одит, такси за администриране на дялове и други.

В „Отчета за паричните потоци в „Други парични потоци от инвестиционна дейност” са посочени плащанията към Централен депозитар и Комисия за финансов надзор и в „Други парични потоци от неспециализирана дейност” са посочени банковите такси за парични преводи и такси за поддържане на банкови сметки, плащани на Банката депозитар.

4. Информация съгласно чл. 76, ал. 2 от НАРЕДБА 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Фондът не притежава финансови инструменти закупени, съответно продадени по репо сделки

по чл. 50, ал. 1 от НАРЕДБА 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ:
22 Юли 2025 Г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
НОРА БОЖИЛОВА

УПРАВИТЕЛ: _____
КАТИНА ПЕЙЧЕВА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, АЛ.1, Т. 5, Б. А-Д И Т.8

ОТ

НАРЕДБА 44 ОТ 20.10.2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА,
НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ 2025 – 30 ЮНИ 2025 Г.

НА

ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ”

(Представявано от „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ Клон”
България КЧТ)

Активите във валута са представени в левовата им равностойност.

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2025г. на ДФ „ОББ Платинум България“

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ за 30.06.2025 г.'			
	Валута	Стойност в оригинална валута	Левава равностойност
Нетна стойност на активите	BGN	373 932 611,11	373 932 611,11
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение		23 597 065,7403	23 597 065,7403
Номинал	BGN	10,00	10,00
Нетна стойност на активите на един дял	BGN	15,8466	15,8466
Емисионна стойност	BGN	15,8466	15,8466
Цена на обратно изкупуване	BGN	15,8466	15,8466

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от
банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ „ОББ Платинум България“ по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти 30.6.2025						
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Стойност в оригинална валута	Левава равностойност	Дял от актива
						374 026 460,43
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	370 219 585,07	370 219 585,07	98,98%
Общо инвестиции :						370 219 585,07 98,98%
Парични средства						
Парични средства в BGN			BGN	3 697 727,15	3 697 727,15	0,99%
Общо:						3 697 727,15 0,99%
Вземания						
Вземания в BGN			BGN	91 684,24	91 684,24	0,02%
Общо:						91 684,24 0,02%
Други активи						
Разходи за бъдещи периоди в BGN			BGN	17 463,97	17 463,97	0,00%
Общо:						17 463,97 0,00%
Задължения						
Задължения в BGN			BGN	93 849,32	93 849,32	0,03%
Общо:						93 849,32 0,03%

Таблица 3

Валутна структура на активите				
	Валута	Стойност в оригинална валута	Левава равностойност	Дял в %
Обща стойност на активи в лева	BGN	370 219 585,07	374 026 460,43	100,00%
Обща стойност на активи във валута в левава равностойност	EUR	0,00	0,00	0,00%
Общо:			374 026 460,43	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли				
Отрасъл	Валута	Стойност в оригинална валута	Левава равностойност	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	BGN	370 219 585,07	370 219 585,07	98,98%
Общо:			370 219 585,07	98,98%

3. Промени в структурата на портфейла на ДФ „ОББ Платинум България”, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	30.6.2025	Дял от актива	31.12.2024	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	3 697 727,15	0,99%	3 597 911,40	0,97%
по безсрочни депозити	3 697 727,15	0,99%	3 597 911,40	0,97%
Акции	370 219 585,07	98,98%	365 439 476,07	99,02%
Вземания в т.ч.:	91 684,24	0,02%	0,00	0,00%
Разходи за бъдещи периоди	17 463,97	0,00%	17 463,60	0,00%
Общо активи:	374 026 460,43	100,00%	369 054 851,07	100,00%
Общо задължения:	93 849,32	0,03%	335,00	0,00%
Нетна стойност на активите:	373 932 611,11		369 054 516,07	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2025-30.06.2025					
№	Вид приход	Валута	Стойност в оригинална валута	Левава равностойност 30.6.2025	Левава равностойност 30.6.2024
1	Приходи от инвестиции	BGN	47 966 106,62	47 966 106,62	34 022 997,73
	в т. от операции с финансови активи	BGN	29,48	29,48	925,62
	в т. от последваща оценка на финансови активи	BGN	47 966 077,14	47 966 077,14	34 022 072,11
2	Други приходи	BGN	26,10	26,10	5,15
ОБЩО:				47 966 132,72	34 023 002,88
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2025-30.06.2025					
№	Вид разход	Валута	Стойност в оригинална валута	Левава равностойност 30.6.2025	Левава равностойност 30.6.2024
3	Такса за обслужване на банката депозитар	BGN	1 415,25	1 415,25	1 434,50
	в т. месечно възнаграждение	BGN	1 410,00	1 410,00	1 410,00
	в т. банкови преводи	BGN	5,25	5,25	24,50
4	Разходи по операции с финансови активи	BGN	93,48	93,48	347,70
5	Разходи от последващи оценки на финансови	BGN	38 448 234,92	38 448 234,92	22 193 406,65
6	Комисионни по сделки с финансови	BGN	600,00	600,00	600,00
7	Други разходи	BGN	66 736,96	66 736,96	89 392,06
ОБЩО:				38 517 080,61	22 285 180,91
8	Нетни приходи			9 449 052,11	11 737 821,97

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите					
Нетна стойност на активите	Валута	Стойност в оригинална валута	Левава равностойност 30.6.2025	Левава равностойност 31.12.2024	Промяна през отчетния период
Парични средства	BGN	3 697 727,15	3 697 727,15	3 597 911,40	99 815,75
Акции	BGN	370 219 585,07	370 219 585,07	365 439 476,07	4 780 109,00
Разходи за бъдещи периоди	BGN	17 463,97	17 463,97	17 463,60	0,37
Вземания	BGN	91 684,24	91 684,24	0,00	91 684,24
Общо активи:	BGN	374 026 460,43	374 026 460,43	369 054 851,07	4 971 609,36
Общо задължения:	BGN	93 849,32	93 849,32	335,00	93 514,32
Нетна стойност на активите:			373 932 611,11	369 054 516,07	4 878 095,04

Таблица 8

Промени в капитала					
В т.ч. основен капитал	Валута	Стойност в оригинална валута	Левава равностойност 30.6.2025	Левава равностойност 31.12.2024	Промяна през отчетния период
в т.ч. премии свързани с капитал	BGN	235 970 716,72	235 970 716,72	238 933 725,86	-2 963 009,14
в т.ч. общи резерви	BGN	86 917 754,13	86 917 754,13	88 525 702,06	-1 607 947,93
в т.ч. натрупана печалба/загуба	BGN	7 329 711,46	7 329 711,46	7 329 711,46	0,00
в т.ч. текуща печалба/загуба	BGN	34 265 376,69	34 265 376,69	16 004 844,78	18 260 531,91
	BGN	9 449 052,11	9 449 052,11	18 260 531,91	-8 811 479,80
ОБЩО:			373 932 611,11	369 054 516,07	4 878 095,04

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последния годишен и полугодишен финансов отчет на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последния годишен и полугодишен финансов отчет на Главния фонд чадър и Главния подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ:
22 Юли 2025 Г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
НОРА БОЖИЛОВА

УПРАВИТЕЛ: _____
КАТИНА ПЕЙЧЕВА