

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2022 ГОДИНА
НДФ ДИНАМИК**

I. СПРАВКИ ПО ОБРАЗЕЦ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

III. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.100о¹, АЛ.4,Т.3 ОТ ЗППЦК

IV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С НАРЕДБА

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	31.03.2022
Дата на съставяне:	26.04.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	НДФ Динамик
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	177474752
Представляващ/и:	УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД
Начин на представяване:	Николай Петков и д-р Явор Русинов
Адрес на управление:	София 1618, бул. Бъкстон №40
Адрес за кореспонденция:	София 1618, бул. Бъкстон №40
Телефон:	02 816 43 70
Факс:	
Е-mail:	office@strategia-asset.com
Уеб сайт:	https://www.strategia-asset.com/
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Георги Манев
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител в УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	36 000	36 000
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	36 000	36 000
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	36 000	36 000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 014	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1 014	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 642	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-1 014
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	628	-1 014
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	36 628	34 986
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	76	37
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	75	26
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	11
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618	27	3
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	103	40
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	2	0				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	36 293	34 540	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	103	40
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	36 293	34 540				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	36 293	34 540				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	436	486				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	436	486				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	36 731	35 026				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	36 731	35 026	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	36 731	35 026

Дата на съставяне: 26.4.2022 г.

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

Николай Петков

Digitally signed by
GEORGI MILKOV
MANEV
Date: 2022.04.26
14:16:25 +03'00'

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2022.04.26
14:08:33 +03'00'

YAVOR ILIEV
RUSINOV

Digitally signed by
YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2022.04.26
13:42:25 +03'00'

д-р Явор Русинов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.03.2022 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	10		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140			4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170 2-1171			в т.ч. от правителството	2-1621		
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	10	0	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	14 257	
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	12 525		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	14 257	0
4. Други	2-1240	80					
Общо за група II:	2-1200	12 605	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	12 615	0	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	14 257	0
В. Печалба от дейността	2-1310	1 642	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дъл от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дъл от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	12 615	0	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	14 257	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 642	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(иконoмия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д- V)	2-0454	1 642	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 642	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	14 257	0	Всичко (Г + Е):	2-1900	14 257	0

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне:

26.4.2022 г.

Съставител:

Георги Манев

Представяващ/и:

НИКОЛАЙ
PETEV
PETKOV

GEORGI
MILKOV
MANEV

Digitally signed by
GEORGI MILKOV
MANEV
Date: 2022.04.26
14:23:00 +03'00'

НИКОЛАЙ
PETEV
PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2022.04.26
14:17:47 +03'00'

Николай Петков

YAVOR
ILIEV
RUSINOV

Digitally signed by
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2022.04.26
13:44:22 +03'00'

д-р Явор Русинов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-10	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-26	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-18	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-54	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 596	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 600	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	4	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-50	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	486	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	436	0
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	436	
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:

26.4.2022 г.

GEORGI MILKOV
MANEV
Digitally signed by
GEORGI MILKOV
MANEV
Date: 2022.04.26
14:23:58 +03'00'

Съставител:

Георги Манев

Представяващ/и:

NIKOLAY PETEV
PETKOV
Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2022.04.26
14:16:31 +03'00'

Николай Петков

YAVOR ILIEV
RUSINOV
Digitally signed by
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2022.04.26
14:21:27 +03'00'

д-р Явор Русинов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	36 000	0	0	0	0		0	-1 014		34 986	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	36 000	0	0	0	0	0	0	-1 014	0	34 986	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 642	0		1 642	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	36 000	0	0	0	0	0	1 642	-1 014	0	36 628	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	36 000	0	0	0	0	0	1 642	-1 014	0	36 628	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.4.2022 г.

GEORGI MILKOV
MANEV

Digitally signed by
GEORGI MILKOV
MANEV
Date: 2022.04.26
14:24:40 +03'00'

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и:

NIKOLAY PETEV
PETKOV

Николай Петков

YAVOR ILIEV
RUSINOV

Digitally signed by
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2022.04.26
14:20:51 +03'00'

д-р Явор Русинов

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 26.4.2022 г. GEORGI MILKOV MANEV Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV
Date: 2022.04.26
14:25:26 +03'00'

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и: NIKOLAY PETEV PETKOV Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2022.04.26
14:19:36 +03'00'
Николай Петков

YAVOR ILIEV RUSINOV Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2022.04.26
14:20:08 +03'00'

д-р Явор Русинов

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.
100о¹, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗППЦК
КЪМ 31 МАРТ 2022 Г.
НДФ ДИНАМИК**

1.1 Важни събития, настъпили през съответното тримесечие на 2022 година (01 януари 2022 г. до 31 март 2022 г.)

Представени са в срок и пълен обем всички отчети, изисквани от ЗДКИСДПКИ, Наредба №44 и ЗППЦК, като в случаите, когато нормативната уредба го изисква, публикува и съответните съобщения в корпоративния сайт на Управляващото дружество на НДФ „Динамик“ - www.strategia-asset.com и www.infostock.bg.

През отчетния период Фонда не е ползвал външни източници за осигуряване на ликвидни средства, като е изпълнявало своите текущи задължения в срок.

1.2 Важни събития, настъпили от началото на финансовата година с натрупване

Основеният капитал на фонда е размер на 36 000 000 лева. Емисията дялове е вписана в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

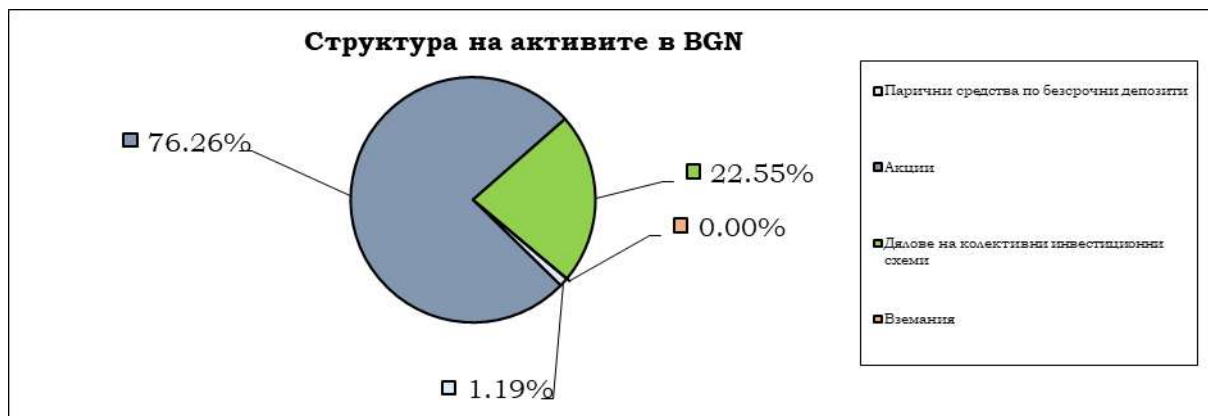
Сделки сключени през периода 01.01.2022 до 31.03.2022 г.:

вид финансов инструмент	Вид сделка	Брой	Брой сключени на БФБ/ Многостранна система за търговия	Стойност в лева
Акции	Купува	228	227	1 621 365.06
	Продава	20	19	1 600 123.50
Дялове на КИС	Купува	-	-	-
	Продава	-	-	-

2. Влияние на важните събития, настъпили през първо тримесечие на 2022 година върху резултатите на финансовия отчет

Към края на отчетния период общите активи на фонда са 36 730 598.16 лева, нетна стойност на активите на един дял е 10.1745 лева, фондът отчита текуща печалба в размер на 1 642 131,73 лева.

Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Динамик към 31.03.2022г.



Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	436 254.86	1.19%
Акции	28 010 343.07	76.26%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	8 282 500.24	22.55%
Вземания	1 499.99	0.00%
ОБЩО :	36 730 598.16	100.00%

Портфейлът на Фонда е структуриран изцяло в съответствие с неговите инвестиционни правила и ограничения.

През първо тримесечие на 2022 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира намаление от 1,01%, който прекъсва тенденцията на нарастване от предходната годината, когато индексът нараства с 42,22%.

Портфейлът на НДФ Динамик към 31.03.2022 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 76.26% от активите на Фонда, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 22.55% от активите и парични средства в размер на 1.19%.

Инвестициите са изцяло на българския пазар.

3. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен Фонда през останалата част от финансовата година

Основните рискове свързани с дейността на НДФ Динамик са:

- Пазарен риск

Фондът планира да инвестира набраните средства във финансови инструменти. Цените на финансовите инструменти могат да се променят във времето. Не съществува гаранция, че фондът ще съумее да извлече единствено печалби от своите инвестиции. В зависимост от пазарните условия, цените на финансовите инструменти, в които е инвестирано, могат да се понижат, от което фондът може да реализира загуби. Реализирането на загуби би довело до понижаване на нетните активи на един дял.

- **Политически риск**

Политическият риск е свързан със състоянието на социално-политическата ситуация в страната. Нестабилност в политическата система може да се отрази негативно върху дейността на фонда. Управляващото дружество се стреми да поддържа своите управленски процеси така, че да минимизира действието на политическия риск.

- **Риск от осъществяване на значителен брой сделки с ценни книжа за сметка на фонда**

Осъществяването на много на брой сделки с ценни книжа за сметка на фонда би довело до увеличаване на разходите на фонда и съответно понижаване на неговите резултати. Управляващото дружество не планира да осъществява много на брой сделки и ще се стреми да минимизира транзакционните си разходи.

- **Лихвен риск**

Лихвеният риск представлява риск от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга поради изменение на нивото на лихвените проценти.

- **Ценови риск**

Ценови риск е свързан с инвестиции в акции или други дялови ценни книжа - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга при неблагоприятни промени на нивата на пазарните цени.

- **Ликвиден риск**

Ликвидният риск е свързан с възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения.

- **Риск от концентрация**

Това е възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции към емитенти, групи свързани емитенти, емитенти от един и същ икономически отрасъл или географска област или възникнал от една и съща дейност, което може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции.

Националният договорен фонд от затворен тип има по-висок риск от концентрация, който произтича от законовите му ограничения, предполагащи постигане на по-висока концентрация към група емитенти в инвестиционния портфейл в сравнения с колективните инвестиционни схеми.

Към момента, инвестициите на фонда са фокусирани в България.

Бъдещите резултати на фонда ще са свързани със състоянието на капиталовите пазари и съответно отделните финансови инструменти, в

които е инвестирал. Капиталовите пазари не подлежат на точно прогнозиране. При положителни тенденции, може да се очаква и подобряване на резултатите на фонда, докато при негативни движения, резултатите на фонда могат да се влошат.

4. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица

През отчетното тримесечие не са извършвани сделки със свързани лица.

5. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.

Няма съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.

YAVOR
ILIEV
RUSINOV

Digitally signed by
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2022.04.26
14:11:17 +03'00'

д-р Явор Русинов

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 26.04.2022 г.

NIKOLAY
PETEV
PETKOV

Digitally signed
by NIKOLAY
PETEV PETKOV
Date: 2022.04.26
14:11:53 +03'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ДЕКЛАРАЦИЯ по член 100о¹, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

Долуподписаните Явор Илиев Русинов, в качеството си на представляващ НДФ Динамик, Николай Петев Петков, в качеството си на представляващ НДФ Динамик и Георги Милков Манев в качеството си на съставител на публично уведомление за финансовото състояние към 31 март 2022г. на НДФ Динамик, ЕИК 177474752, гр. София 1618, бул. Бъкстон №40, притежаващо Разрешение от Комисията за финансов надзор № 8 - НИФ 03.02.2021 г.

Декларираме доколкото ни е известно, че публичното уведомление за финансовото състояние на НДФ Динамик отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента.

26.04.2022 г.

Декларатори: 
YAVOR
ILIEV
RUSINOV

Явор Русинов


NIKOLAY
PETEV
PETKOV

Николай Петков


GEORGI
MILKOV
MANEV

Георги Манев

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100о¹, АЛ. 4,
Т. 4 ОТ ЗППЦК И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБА 2
КЪМ 31 МАРТ 2022 Г.
НДФ ДИНАМИК**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“ е организиран и управляван от УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, гр. София.

През първо тримесечие на 2022г. има настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 31.03.2022г. дялопритежатели, притежаващи над 5 на сто от капитала на НДФ „Динамик“ са следните:

Наименование на акционер	Брой притежавани дялове с право на глас	Процент от капитала
Феникс Капитал Холдинг АД	611 885	17.00%
Родна Земя Холдинг АД	361 300	10.04%
Централна кооперативна банка АД	335 200	9.31%

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Няма открито производство по несъстоятелност за НДФ Динамик.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Не са сключвани съществени сделки.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма сключени договори за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма дела заведени от Фонда и срещу него на стойност най-малко 10 на сто от собствения капитал.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Не са извършвани покупки, продажби или учредяване на залог на дялови участия.

8. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма други обстоятелства.

YAVOR
ILIEV
RUSINOV
Digitally signed
by YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2022.04.26
14:12:44 +03'00'

Д-Р ЯВОР РУСИНОВ

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

NIKOLAY
PETEV
PETKOV
Digitally signed
by NIKOLAY
PETEV PETKOV
Date: 2022.04.26
14:13:19 +03'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 26.04.2022 г.