

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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: | 31.12.2022 |
| Дата на съставяне: | 20.01.2023 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | НДФ Динамик |
| Тип лице: | Публично дружество |
| ЕИК: | 177474752 |
| Представяващ/и: | УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД |
| Начин на представяване: | Николай Петков и д-р Явор Русинов |
| Адрес на управление: | София 1303, бул. Тодор Александров №109-115 |
| Адрес за кореспонденция: | София 1303, бул. Тодор Александров №109-115 |
| 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.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 17747452
към 31.12.2022 г.

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | | | а | б | | | |
| А. Разходи за дейността | | | | | | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | | | | | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за вносни услуги | 2-1130 | 28 | | | | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | | | | | 2-1560 | | |
| 4. Разходи за възмездни услуги | 2-1140 | | | | | 2-1556 | | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | | | | | 2-1610 | 0 | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби) | 2-1010 | | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | | | 2-1620 | | |
| 8. Други, в т.ч.: обезценка на активи | 2-1170 | | | | | 2-1621 | | |
| 9. Други | 2-1172 | | | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 28 | 17 | | | | | |
| II. Финансови разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | | | | 2-1710 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | 19 586 | 10 795 | | | 2-1721 | 33 | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | | | 2-1730 | 23 759 | 9 991 |
| 4. Други | 2-1240 | 411 | 193 | | | 2-1740 | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 19 997 | 10 988 | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 20 025 | 11 005 | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 3 767 | 0 | | | | | |
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | | | | | |
| IV. Извъредни разходи | 2-1250 | | | | | | | |
| Г. Общо приходи (Б+ III + IV) | 2-1350 | 20 025 | 11 005 | | | | | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 3 767 | 0 | | | | | |
| У. Разходи за данъци | 2-1450 | 0 | 0 | | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У) | 2-0454 | 3 767 | 0 | | | | | |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | | | | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 3 767 | 0 | | | | | |
| Всичко (Г + У + Е): | 2-1500 | 23 792 | 11 005 | | | | | |
| Общо приходи от дейността (Г + II + III): | 2-1600 | 23 792 | 23 792 | | | | | |
| Общо разходи от дейността (Б + II + III): | 2-1700 | 23 792 | 23 792 | | | | | |
| Общо приходи от дейността (Г + II + III): | 2-1800 | 23 792 | 23 792 | | | | | |
| Общо приходи от дейността (Г + II + III): | 2-1810 | 0 | 0 | | | | | |
| В. Загуба от дейността | 2-1810-1 | | | | | | | |
| Д. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | | | | | | |
| У. Извъредни приходи | 2-1750 | | | | | | | |
| Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 23 792 | 23 792 | | | | | |
| Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 | | | | | |
| Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 | | | | | |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | | | | | | |
| Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 | | | | | |
| Всичко (Г + У + Е): | 2-1900 | 23 792 | 23 792 | | | | | |

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

Дата на съставяне: 20.1.2023 г. GEORGI MILKOV
Digitally signed by GEORGI MILKOV
DN: c=BG, o=ДИНАМИК ЕООЛ, ou=ДИНАМИК ЕООЛ, email=georgi.milkov@dinamik.bg

Съставител: Георги Манев
Представител/и: МКОЛУ РЕПО РЕКОНСТРУКЦИЯ
Digitally signed by GEORGI MILKOV
DN: c=BG, o=ДИНАМИК ЕООЛ, ou=ДИНАМИК ЕООЛ, email=georgi.milkov@dinamik.bg

YAVOR ILIEV RUSINOV
Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV
DN: c=BG, o=ДИНАМИК ЕООЛ, ou=ДИНАМИК ЕООЛ, email=yavor.iliev@dinamik.bg

д-р Явор Русinov

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.12.2022 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 | -27 | -15 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -127 | -119 |
| 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 | -91 | -35 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -245 | -169 |
| 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 | -23 295 | -37 925 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | 23 668 | 2 580 |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | 33 | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 406 | -35 345 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | 36 000 |
| 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 | 36 000 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 161 | 486 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 486 | |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 647 | 486 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 647 | 486 |
| 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: 20.1.2023 г.

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и:

NIKOLAY
PETEV
PETKOV
Николай Петков

GEORGI
MILKOV
MANEV

Digitally signed by
GEORGI MILKOV
MANEV
Date: 2023.01.23
12:51:13 +02'00'

YAVOR ILIEV
RUSINOV
д-р Явор Русинов

Digitally signed by
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2023.01.23
12:55:23 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЕДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 1774752
към 31.12.2022 г.

(в хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | премени от емисия (промени резерв) | резерв от последващи оценки | Резерви | | | | | | Нагружани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|--------|--------|---------|----------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|---|----|----|
| | | | | | 3 | целиви резерви | | | печалба | загуба | 7 | 8 | | | | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | -1 014 | 0 | 34 986 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 014 | 0 | 34 986 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 767 | 0 | 0 | 3 767 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | | | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 767 | -1 014 | 0 | 38 753 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръххифлиация | 4-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал | 4-20 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 767 | -1 014 | 0 | 38 753 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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

Дата на съставяне: 20.1.2023 г.

ГЕОРГИ МАНЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
МАНЕВ
123044-0000

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и:

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
123044-0000

YAVOR LIEV RUSINOV
123044-0000

д-р Явор Русинов

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

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.12.2022 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 |
| A. 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: 20.1.2023 г.

Съставител: Георги Манев

Digitally signed by
GEORGI MILKOV
MANEV
Date: 2023.01.23
12:50:00 +02'00'

Представяващ/и:

NIKOLAY
PETEV PETKOV
Date: 2023.01.23
12:49:20 +02'00'

Николай Петков

YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2023.01.23
12:38:42 +02'00'

д-р Явор Русинов

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

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

На 25.10.2022г. е извършено вписване в търговския регистър във връзка с промяна на адреса на управление на Управляващото дружество на НДФ „Динамик“. Новият адрес на управление е гр.София, бул. Тодор Александров 109-115, ап.офис-4.

След края на отчетния период, а именно на 03.01.2023г. в УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, което е управляващо дружество на НДФ Динамик, е вписан нов член на съвета на директорите – Деян Любенев Иванов. Надя Русева Будинова е отписана от съвета на директорите на УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД.

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

Основният 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.

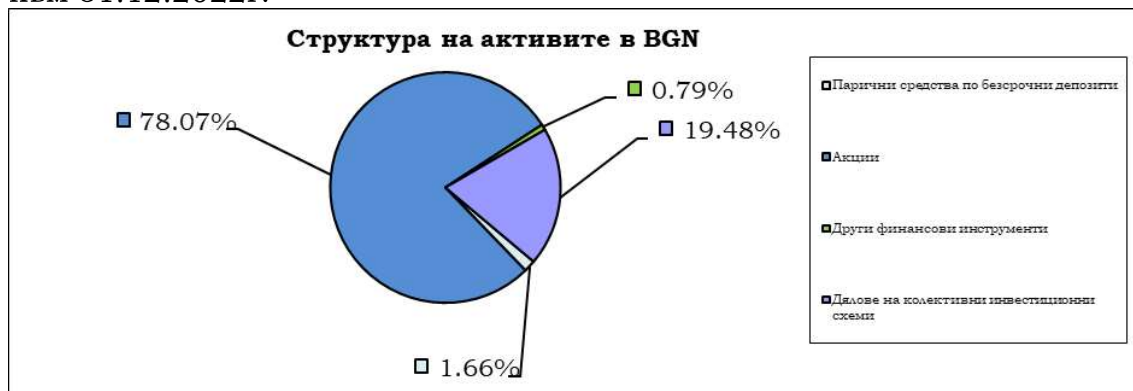
Сделки сключени през периода 01.01.2022 до 31.12.2022 г.:

| вид финансов инструмент | Вид сделка | Брой | Брой сключени на БФБ/ Многостранна система за търговия | Стойност в лева |
|-----------------------------|------------|------|--|-----------------|
| Акции | Купува | 1474 | 1472 | 13 051 573.52 |
| | Продава | 557 | 549 | 18 006 953.71 |
| Дялове на КИС | Купува | 7 | 1 | 4 728 397.30 |
| | Продава | 11 | - | 5 525 207.71 |
| Други финансови инструменти | Купува | 13 | 13 | 423 080.00 |
| | Продава | 18 | 18 | 136 000.00 |

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

Към края на отчетния период общите активи на фонда са 38 983 848.35 лева, нетна стойност на активите на един дял е 10.7648 лева, фондът отчита текуща печалба в размер на 3 767 238.96 лева.

Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Динамик към 31.12.2022г.



| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|--|---------------------------|--|
| Парични средства по безсрочни депозити | 646 507.55 | 1.66% |
| Акции | 30 434 579.01 | 78.07% |
| Други финансови инструменти | 307 464.00 | 0.79% |
| Дялове на колективни инвестиционни схеми | 7 595 297.79 | 19.48% |
| ОБЩО : | 38 983 848.35 | 100.00% |

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

През четвърто тримесечие на 2022 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира увеличение от 5,08%(от началото на годината, намалението е от 5,54%), прекъсвайки тенденцията на нарастване от предходната годината, когато индексът нараства с 42,22%.

Портфейлът на НДФ Динамик към 31.12.2022 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 78.07% от активите на Фонда, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 19.48% от активите и парични средства в размер на 1.66% и други финансови инструменти в размер на 0.79%.

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: 2023.01.23
12:39:25 +02'00'

д-р Явор Русинов

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 20.01.2023 г.

NIKOLAY
PETEV PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2023.01.23
12:43:09 +02'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ИЗПЪАНИТЕЛЕН 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 декември 2022г. на НДФ Динамик, ЕИК 177474752, гр. София 1303, бул. Тодор Александров №109-115, 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 за четвърто тримесечие на 2022г. отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента.

20.01.2023 г.

Декларатори: 
YAVOR ILIEV RUSINOV
Digitally signed by
YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2023.01.23
12:40:46 +02'00'

Явор Русинов


NIKOLAY PETEV PETKOV
Digitally signed by
NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2023.01.23 12:41:31
+02'00'

Николай Петков


GEORGI MILKOV MANEV
Digitally signed by
GEORGI MILKOV MANEV
Date: 2023.01.23
12:53:23 +02'00'

Георги Манев

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100о¹, АЛ. 4,
Т. 4 ОТ ЗППЦК И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБА 2
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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 четвърто тримесечие на 2022г. има настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 31.12.2022г. 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 |
|--|--|----------------------------|
| Холдинг Нов Век АД | 378 760 | 10.52% |
| Родна Земя Холдинг АД | 361 300 | 10.04% |
| Феникс Капитал Холдинг АД | 230 985 | 6.42% |
| Конкорд фонд-8 Алтернативен инвестиционен фонд АД | 195 350 | 5.43% |

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.

След края на отчетния период, а именно на 03.01.2023г. в УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, което е управляващо дружество на НДФ Динамик, е вписан нов член на съвета на директорите – Деян Любенов Иванов. Надя Русева Будинова е отписана от съвета на директорите на УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД.

YAVOR ILIEV
RUSINOV

Digitally signed by
YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2023.01.23
12:40:07 +02'00'

Д-Р ЯВОР РУСИНОВ

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

NIKOLAY
PETEV
PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2023.01.23
12:42:19 +02'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

гр. София, 20.01.2023 г.