

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО  
СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА  
НДФ ДИНАМИК**

## **I. СПРАВКИ ПО ОБРАЗЕЦ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

## **II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ**

## **III. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.100о<sup>1</sup>, АЛ.4,Т.3 ОТ ЗППЦК**

## **IV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С НАРЕДБА**

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	30.09.2023
Дата на съставяне:	23.10.2023
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, ет.2, офис 4
Адрес за кореспонденция:	София 1303, бул. Тодор Александров №109-115, ет.2, офис 4
Телефон:	02 816 43 70
Факс:	
Е-mail:	<a href="mailto:office@strategia-asset.com">office@strategia-asset.com</a>
Уеб сайт:	<a href="https://www.strategia-asset.com/">https://www.strategia-asset.com/</a>
Медия:	<a href="http://www.infostock.bg">www.infostock.bg</a>
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 30.09.2023 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
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			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>				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			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 753	-1 014
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	2 753	
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		
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	638	3 767
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>3 391</b>	<b>2 753</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>39 391</b>	<b>38 753</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			V. Финансирання	<b>1-0520-1</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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	60	230
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	59	230
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	
<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0070</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1		
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	23	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<i>Общо за група I:</i>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<i>1-0610</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>II. Други текущи пасиви</b>			
8. Други	1-0086			<i>1-0610-1</i>			
<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0080</i>	<i>0</i>	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
<b>III. Финансови активи</b>				<i>1-0700</i>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	38 201	38 337	<b>IV. Финансирания</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1			<i>1-0700-1</i>			
деривативи	1-0093-2			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
други	1-0093-3	38 201	38 337	<b>1-0750</b>			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			<b>83</b>			
3. Други	1-0095	274		<b>231</b>			
<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0090</i>	<i>38 475</i>	<i>38 337</i>			
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	999	647				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0150</i>	<i>999</i>	<i>647</i>			
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>				<i>1-0160</i>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1-0200</b>	<b>39 474</b>	<b>38 984</b>			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>		<b>1-0300</b>	<b>39 474</b>	<b>38 984</b>			
				<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
		<b>1-0800</b>	<b>39 474</b>	<b>38 984</b>			

Дата на съставяне: 23.10.2023 г.

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

GEORGI MILKOV  
MANEV

Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV  
Date: 2023.10.23 11:13:38 +03'00'

NIKOLAY PETEV  
PETKOV

Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV  
Date: 2023.10.23 11:37:37 +03'00'

Николай Петков

YAVOR ILIEV  
RUSINOV

Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV  
Date: 2023.10.23 11:32:53 +03'00'

д-р Явор Русинов



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК  
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752  
към 30.09.2023 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	24	27	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			<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		33
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	5 100	21 874
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	4 097	18 321	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>5 100</b>	<b>21 907</b>
4. Други	2-1240	340	276				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>4 438</b>	<b>18 597</b>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>4 462</b>	<b>18 624</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>5 100</b>	<b>21 907</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>638</b>	<b>3 283</b>	<b>V. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>4 462</b>	<b>18 624</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>5 100</b>	<b>21 907</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>638</b>	<b>3 283</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>638</b>	<b>3 283</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>638</b>	<b>3 283</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>5 100</b>	<b>21 907</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>5 100</b>	<b>21 907</b>

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

Дата на съставяне: 23.10.2023 г.

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

Николай Петков

GEORGI  
MILKOV  
MANEV

Digitally signed by  
GEORGI MILKOV  
MANEV  
Date: 2023.10.23  
11:14:20 +03'00'

Digitally signed by  
NIKOLAY PETEV PETKOV  
Date: 2023.10.23  
11:37:09 +03'00'

YAVOR ILIEV  
RUSINOV

Digitally signed by  
YAVOR ILIEV RUSINOV  
Date: 2023.10.23  
11:33:22 +03'00'

д-р Явор Русинов

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на НДФ ДИНАМИК  
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752  
към 30.09.2023 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-25	-26
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-433	-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	-78	-43
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-536</b>	<b>-95</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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	-21 606	-6 492
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	22 494	6 513
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		33
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>888</b>	<b>54</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>352</b>	<b>-41</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>647</b>	<b>486</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>999</b>	<b>445</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	999	445
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: 23.10.2023 г.

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

**GEORGI MILKOV MANEV**  
Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV  
Date: 2023.10.23 11:14:50 +03'00'

Digitally signed by НИКОЛАЙ ПЕТКОВ  
Date: 2023.10.23 11:36:37 +03'00'

Николай Петков

**YAVOR ILIEV RUSINOV**  
Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV  
Date: 2023.10.23 11:33:43 +03'00'

д-р Явор Русинов

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на индивидуална основа)*

на НДФ ДИНАМИК  
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752  
към 30.09.2023 г.

*( в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	36 000	0	0	0	0		3 767	-1 014		38 753	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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	36 000	0	0	0	0	0	3 767	-1 014	0	38 753	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							638	0		638	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	36 000	0	0	0	0	0	4 405	-1 014	0	39 391	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	36 000	0	0	0	0	0	4 405	-1 014	0	39 391	0

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

Дата на съставяне: 23.10.2023 г. GEORGI MILKOV MANEV

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и: NIKOLAY PETEV PETKOV

Николай Петков

Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV  
Date: 2023.10.23  
11:15:20 +03'00'

Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV  
Date: 2023.10.23  
11:34:06 +03'00'

д-р Явор Русинов

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

на НДФ ДИНАМИК  
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752  
към 30.09.2023 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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 23.10.2023 г. **GEORGI MILKOV MANEV**  
 Съставител: Георги Манев **MANEV**

Digitally signed by  
 GEORGI MILKOV  
 MANEV  
 Date: 2023.10.23  
 11:15:53 +03'00'

Представяващ/и: **NIKOLAY PETEV PETKOV**  
 Николай Петков

Digitally signed by  
 NIKOLAY PETEV PETKOV  
 Date: 2023.10.23  
 11:35:09 +03'00'

**YAVOR ILIEV RUSINOV**  
 д-р Явор Русинов

Digitally signed by  
 YAVOR ILIEV RUSINOV  
 Date: 2023.10.23  
 11:34:30 +03'00'

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.  
100о<sup>1</sup>, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗППЦК  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.  
НДФ ДИНАМИК**

### **1.1 Важни събития, настъпили през съответното тримесечие на 2023 година (01 януари 2023 г. до 30 септември 2023 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](http://www.strategia-asset.com) и [www.infostock.bg](http://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**

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 01.01.2023 до 30.09.2023 г.:

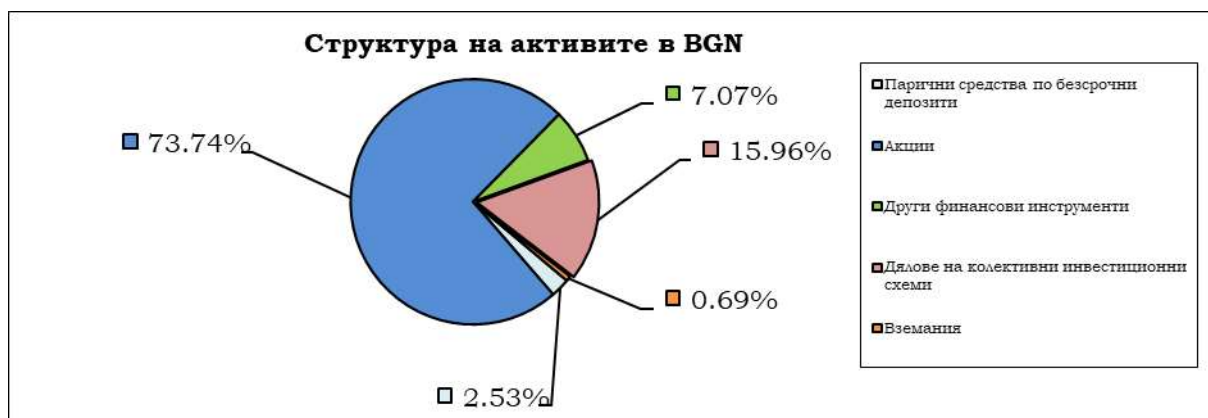
вид финансов инструмент	Вид сделка	Брой сключени сделки	Стойност в лева
Акции	Купува	796	12 723 902.02
	Продава	215	14 301 876.14
Дялове на КИС	Купува	11	4 621 097.53
	Продава	11	7 161 426.02
Дългови финансови инструменти	Купува	-	-
	Продава	1	190 520.15
Други финансови инструменти	Купува	21	3 332 134.00
	Продава	10	840 125.00

### **2. Влияние на важните събития, настъпили през трето тримесечие на 2023 година върху резултатите на финансовия отчет**

Към края на отчетния период общите активи на фонда са 39 474 149.36 лева, нетна стойност на активите на един дял е 10.9419 лева, фондът отчита текуща печалба в размер на 637 677.26 лева.

Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Динамик към 30.09.2023г.





Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	999 202.74	2.53%
Акции	29 109 012.25	73.74%
Други финансови инструменти	2 790 981.00	7.07%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	6 300 637.20	15.96%
Вземания	274 316.17	0.69%
<b>ОБЩО :</b>	<b>39 474 149.36</b>	<b>100.00%</b>

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

През трето тримесечие на 2023 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира увеличение от 12,81%, продължавайки тенденцията на нарастване от началото на годината, от когато индексът нараства кумулативно с 25,46%.

Портфейлът на НДФ Динамик към 30.09.2023 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 73.74% от активите на Фонда, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 15.96% от активите, други финансови инструменти в размер на 7.07%, парични средства в размер на 2.53% и вземания в размер на 0.69% от активите на Фонда.

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: 2023.10.23  
11:42:57 +03'00'

**д-р Явор Русинов**

**Прокурист**

**УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

**гр. София, 23.10.2023 г.**

**NIKOLAY**  
**PETEV**  
**PETKOV**  
Digitally signed by  
NIKOLAY PETEV PETKOV  
Date: 2023.10.23  
11:38:38 +03'00'

**Николай Петков**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

## ДЕКЛАРАЦИЯ по член 100о<sup>1</sup>, 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 30 септември 2023г. 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 отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента.

23.10.2023 г.

**YAVOR  
ILIEV**  
Digitally signed  
by YAVOR ILIEV  
RUSINOV  
Date: 2023.10.23  
11:42:05 +03'00'

Декларатори:

**RUSINOV**  
Явор Русинов

**NIKOLAY  
PETEV PETKOV**  
Digitally signed by  
NIKOLAY PETEV PETKOV  
Date: 2023.10.23  
11:41:37 +03'00'

Николай Петков

**GEORGI MILKOV  
MANEV**  
Digitally signed by  
GEORGI MILKOV MANEV  
Date: 2023.10.23  
11:12:36 +03'00'

Георги Манев

---

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100о<sup>1</sup>, АЛ. 4,  
Т. 4 ОТ ЗППЦК И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБА 2  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 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 трето тримесечие на 2023г. има настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 30.09.2023г. дялопритежатели, притежаващи над 5 на сто от капитала на НДФ „Динамик” са следните:

<b>Наименование на акционер</b>	<b>Брой притежавани дялове с право на глас</b>	<b>Процент от капитала</b>
Родна Земя Холдинг АД	361 300	10.04%
ДФ ПЛЮС	234 920	6.53%
ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	188 670	5.24%
ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	188 100	5.23%

**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: 2023.10.23  
11:42:35 +03'00'

Д-р Явор Русинов

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

NIKOLAY  
PETEV  
PETKOV

Digitally signed  
by NIKOLAY  
PETEV PETKOV  
Date: 2023.10.23  
11:39:33 +03'00'

Николай Петков

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ГР. СОФИЯ, 23.10.2023 Г.