

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023 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

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	31.12.2023
Дата на съставяне:	22.01.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	НДФ Динамик
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	177474752
Представляващ/и:	УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД
Начин на представляване:	Николай Петков и д-р Явор Русинов
Адрес на управление:	София 1603, бул. Тодор Александров №109-115
Адрес за кореспонденция:	София 1603, 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.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.12.2023 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
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			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	36 000	36 000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</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			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 753	-1 014
V. Търговска репутация				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>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	987	3 767
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	3 740	2 753
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	39 740	38 753
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
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>	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	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	58	230	
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	58	230	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613			
Общо за група I:		1-0070	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	129	1	
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	187	231	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други	1-0086			1-0700				
Общо за група II:		1-0080	0	IV. Финансирания				
				1-0700-1				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	38 938	38 337	1-0750				
дългови ценни книжа	1-0093-1	1 033		187				
деривативи	1-0093-2			231				
други	1-0093-3	37 905	38 337					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4							
3. Други	1-0095	388						
Общо за група III:		1-0090	39 326					
			38 337					
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	601	647					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	601					
			647					
V. Разходи за бъдещи периоди								
		1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	39 927					
			38 984					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	39 927	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	39 927	38 984

Дата на съставяне: 22.1.2024 г.

Съставител:

Георги Манев

GEORGI MILKOV
MANEV
Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV
Date: 2024.01.22 15:09:56 +0200

Представяващ/и:

NIKOLAY
PETEV PETKOV

Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2024.01.22 15:18:09 +0200

Николай Петков

YAVOR
ILIEV
RUSINOV

Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2024.01.22 15:21:44 +0200

д-р Явор Русинов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.12.2023 г.

(в мил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	25	28	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 финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
	2-1171						
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	25	28	1. Приходи от лихви	2-1710	4	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		33
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	6 729	23 759
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	5 271	19 586	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	6 733	23 792
4. Други	2-1240	450	411				
Общо за група II:	2-1200	5 721	19 997				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 746	20 025	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6 733	23 792
V. Печалба от дейността	2-1310	987	3 767	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извъредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извъредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	5 746	20 025	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	6 733	23 792
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	987	3 767	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	987	3 767	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	<i>2-0454-1</i>			<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	<i>2-0455-1</i>		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	987	3 767	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	6 733	23 792	Всичко (Г + E):	2-1900	6 733	23 792

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

Дата на съставяне: 22.1.2024 г.

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и: Николай Петков

GEORGI
MILKOV
MANEV

Digitally signed by
GEORGI MILKOV MANEV
Date: 2024.01.22 15:11:12
+02'00'

NIKOLAY
PETEV PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2024.01.22 15:17:41
+02'00'

Николай Петков

YAVOR ILIEV
RUSINOV

Digitally signed by
YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2024.01.22
15:22:13 +02'00'

д-р Явор Русинов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.12.2023 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	-23	-27
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-522	-127
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	-102	-91
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-647	-245
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	-27 301	-23 295
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	27 902	23 668
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		33
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	601	406
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	-46	161
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	647	486
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	601	647
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	601	647
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: 22.1.2024 г.

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и: Николай Петков

GEORGI MILKOV
MANEV
Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV
Date: 2024.01.22 15:11:44 +02'00'

NIKOLAY PETEV
PETKOV
Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2024.01.22 15:16:58 +02'00'

YAVOR ILIEV RUSINOV
д-р Явор Русинов
Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2024.01.22 15:22:37 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.12.2023 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
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		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
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							987	0		987	
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
Салдо към края на отчетния период	4-17	36 000	0	0	0	0	0	4 754	-1 014	0	39 740	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
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	36 000	0	0	0	0	0	4 754	-1 014	0	39 740	0

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

Дата на съставяне: 22.1.2024 г. GEORGI MILKOV
MANEV

Съставител: Георги Манев
NIKOLAY PETEV
PETKOV

Представяващ/и: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

Digitally signed by GEORGI MILKOV
MANEV
Date: 2024.01.22
15:12:23 +02'00'

Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2024.01.22
15:23:01 +02'00'

д-р Явор Русинов

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

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 31.12.2023 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
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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 22.1.2024 г.

Съставител: Георги Манев

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

GEORGI MILKOV MANEV

Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV
Date: 2024.01.22 15:12:58 +02'00'

NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2024.01.22 15:15:44 +02'00'

Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2024.01.22 15:23:25 +02'00'

д-р Явор Русинов

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.
1000¹, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗППЦК
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
НДФ ДИНАМИК**

1.1 Важни събития, настъпили през съответното тримесечие на 2023 година (01 януари 2023 г. до 31 декември 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 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 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.

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.

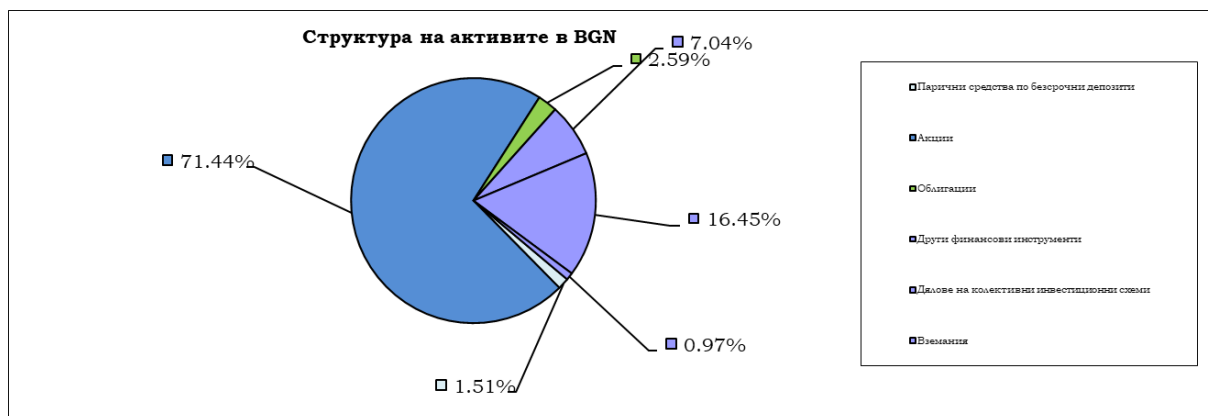
Сделки сключени през периода 01.01.2023 до 31.12.2023 г.:

вид финансов инструмент	Вид сделка	Брой сключени сделки	Стойност в лева
Акции	Купува	961	13 690 376.49
	Продава	428	16 520 891.99
Дялове на КИС	Купува	17	6 906 102.63
	Продава	15	9 230 199.40
Дългови финансови инструменти	Купува	-	-
	Продава	1	190 520.15
Други финансови инструменти	Купува	23	4 353 832.93
	Продава	16	2 072 009.85

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

Към края на отчетния период общите активи на фонда са 39 927 024.66 лева, нетна стойност на активите на един дял е 11.0389 лева, фондът отчита текуща печалба в размер на 986 770.62 лева.

Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Динамик към 31.12.2023г.



Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	600 907.47	1.51%
Акции	28 525 641.35	71.44%
Облигации	1 032 772.71	2.59%
Други финансови инструменти	2 811 060.00	7.04%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	6 568 268.78	16.45%
Вземания	388 374.35	0.97%
ОБЩО :	39 927 024.66	100.00%

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

През четвърто тримесечие на 2023 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира увеличение от 2.19%(от началото на годината, увеличението е от 27.01%).

Портфейлът на НДФ Динамик към 31.12.2023 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 71.44% от активите на Фонда, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 16.45% от активите, парични средства в размер на 1.51%, други финансови инструменти в размер на 7.04%, дългови инструменти в размер на 2.59% и вземания в размер на 0.97% от активите.

Инвестициите са основно 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: 2024.01.22
15:20:37 +02'00'

д-р Явор Русинов

Прокурис

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 22.01.2024 г.

NIKOLAY
PETEV
PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2024.01.22
15:18:56 +02'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100о¹, АЛ. 4,
Т. 4 ОТ ЗППЦК И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБА 2
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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 четвърто тримесечие на 2023г. има настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 31.12.2023г. 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
Родна Земя Холдинг АД	361 300	10.04%
ДФ ПЛЮС	234 920	6.53%
ДФ "КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ"	188 670	5.24%
ПОК "СЪГЛАСИЕ"	187 550	5.21%
ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС	180 050	5.00%

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: 2024.01.22
15:20:08 +02'00'

д-р Явор Русинов

Прокурист

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

NIKOLAY
PETEV
PETKOV
Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2024.01.22
15:19:35 +02'00'

Николай Петков

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 22.01.2024 г.

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 2023 г. 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 2023г. отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента.

22.01.2024 г.

YAVOR
ILIEV
RUSINOV

Digitally signed
by YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2024.01.22
15:21:00 +02'00'

Декларатори:

Явор Русинов

NIKOLAY
PETEV
PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2024.01.22
15:15:06 +02'00'

Николай Петков

GEORGI MILKOV
MANEV

Digitally signed by
GEORGI MILKOV MANEV
Date: 2024.01.22
15:14:23 +02'00'

Георги Манев