Публично уведомление за финансовото състояние

към 30 септември 2025 година

НДФ Динамик

I. Справки по образец, определен от заместник-председателя

II. Пояснителни бележки

III. Друга информация, определена с наредба

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

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:	01.01.2025
Крайна дата:	30.09.2025
Дата на съставяне:	23.10.2025
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:	02 816 43 70
E-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
Версия на шаблона:	1.0

** Последна актуализация месец декември 2021г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 30.09.2025 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013		
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***0***	***0***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**0**	**0**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	36 000	36 000
обикновени акции	1-0411-1	36 000	36 000
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***36 000***	***36 000***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
общи резерви	1-0424		
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	***1-0420***	***0***	***0***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 384	3 740
неразпределена печалба	1-0452	6 384	3 740
непокрита загуба	1-0453		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	1 233	2 644
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***7 617***	***6 384***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**43 617**	**42 384**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	0	0
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
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	350	63
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	350	63
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***	***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	1	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***	***351***	***64***
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	4		***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***		
Общо за група II:	***1-0080***	***4***	***0***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	42 905	41 340	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**351**	**64**
дългови ценни книжа	1-0093-1	1 551	1 295				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	41 354	40 045				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	5	4				
Общо за група III:	***1-0090***	***42 910***	***41 344***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 054	1 104				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	***1 054***	***1 104***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**43 968**	**42 448**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**43 968**	**42 448**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**43 968**	**42 448**

Дата на съставяне: 23.10.2025 г.

Съставител: Георги Манев

GEORGI MILKOV MANEV

Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV
Date: 2025.10.23 09:56:26 +03'00'

Представляващ/и:

NIKOLAY PETEV PETKOV

Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2025.10.23 10:08:09 +03'00'

YAVOR ILIEV RUSINOV

Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2025.10.23 10:17:04 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 30.09.2025 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
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	22	19	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 финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***22***	***19***	1. Приходи от лихви	2-1710	45	98
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	1	5
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	13 036	12 518
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	11 472	9 613	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***13 082***	***12 621***
4. Други	2-1240	355	332				
Общо за група II:	***2-1200***	***11 827***	***9 945***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**11 849**	**9 964**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**13 082**	**12 621**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**1 233**	**2 657**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***11 849***	***9 964***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**13 082**	**12 621**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**1 233**	**2 657**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***0***				
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**	**1 233**	**2 657**	**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**	**1 233**	**2 657**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**13 082**	**12 621**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**13 082**	**12 621**

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

Дата на съставяне: 23.10.2025 г.

Съставител: Георги Манев GEORGI MILKOV MANEV Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV Date: 2025.10.23 09:57:12 +03'00'

Представляващ/и:

.....NIKOLAY PETEV PETKOV Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV Date: 2025.10.23 10:08:44 +03'00'

.....

.....YAVOR ILIEV RUSINOV Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV Date: 2025.10.23 10:17:31 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 30.09.2025 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	-17
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-59	-213
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		-51
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-82**	**-281**
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	16	3
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-18 745	-15 113
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	18 761	15 696
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**32**	**586**
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 дивиденти	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**	**305**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***1 104***	***601***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***1 054***	***906***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	1 054	906
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 23.10.2025 г.

Съставител: Георги Манев GEORGI MILKOV MANEV Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV Date: 2025.10.23 09:58:35 +03'00'

Представляващ/и:

..... NIKOLAY PETEV PETKOV Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV Date: 2025.10.23 10:09:11 +03'00'

..... YAVOR ILIEV RUSINOV Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV Date: 2025.10.23 10:17:51 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 30.09.2025 г.

(в хиллева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен 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**		**6 384**	**0**		**42 384**	**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**	**6 384**	**0**	**0**	**42 384**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**1 233**	**0**		**1 233**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	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**	**7 617**	**0**	**0**	**43 617**	**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**	**7 617**	**0**	**0**	**43 617**	**0**

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

Дата на съставяне: 23.10.2025 г.

Съставител: Георги Манев GEORGI MILKOV MANEV Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV Date: 2025.10.23 10:01:17 +03'00'

Представляващ/и:

.....NIKOLAY .....PETEV .....PETKOV Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV Date: 2025.10.23 10:09:36 +03'00'

..... YAVOR ILIEV RUSINOV Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV Date: 2025.10.23 10:18:15 +03'00'

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

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 30.09.2025 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 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
Обща сума I:	***8-4001***	***0***		***0***	***0***
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
Обща сума II:	***8-4006***	***0***		***0***	***0***
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:	***84011***	***0***		***0***	***0***

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
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
Обща сума IV:	***8-4016***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	***0***		***0***	***0***
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
Обща сума I:	***8-4030***	***0***		***0***	***0***
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
Обща сума II:	***8-4035***	***0***		***0***	***0***

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
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: 23.10.2025 г.

Съставител: Георги Манев GEORGI MILKOV MANEV Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV Date: 2025.10.23 10:01:55 +03'00'

Представляващ/и:

.....NIKOLAY .....PETEV PETKOV Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV Date: 2025.10.23 10:10:05 +03'00'

....YAVOR ILIEV RUSINOV Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV Date: 2025.10.23 10:18:36 +03'00'

Пояснителни бележки съгласно чл. 100о[1], ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

към 30 септември 2025 г.

НДФ Динамик

1.1 Важни събития, настъпили през съответното тримесечие на 2025 година (01 януари 2025 г. до 30 септември 2025 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

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.

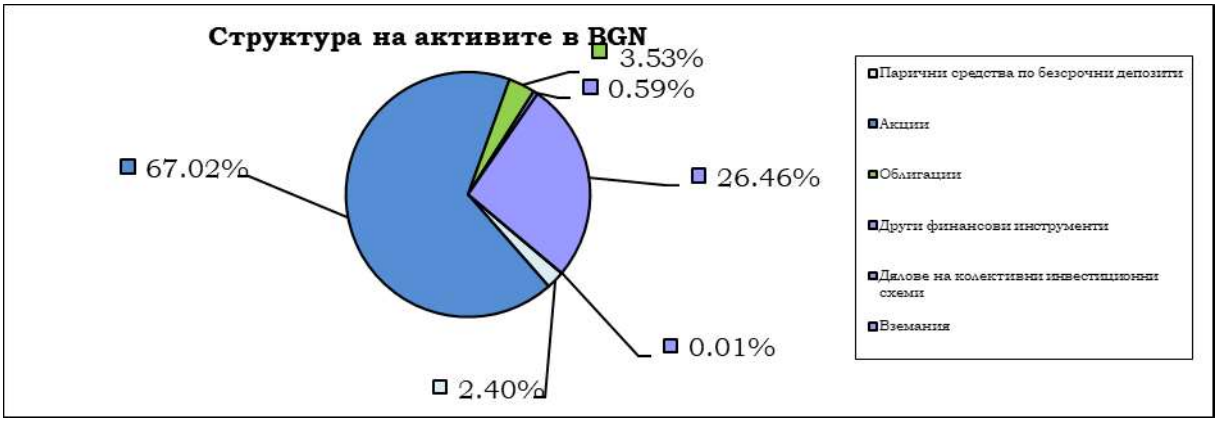
Сделки сключени през периода 01.01.2025 до 30.09.2025 г.:

вид финансов инструмент	Вид сделка	Брой сключени сделки	Стойност в лева
Акции	Купува	383	9 134 940.65
	Продава	96	12 128 604.75
Дялове на КИС	Купува	26	8 726 700.09
	Продава	11	5 985 569.90
Дългови финансови инструменти	Купува	2	422 810.00
	Продава	3	465 770.96

2. Влияние на важните събития, настъпили през третото тримесечие на 2025 година върху резултатите на финансовия отчет

Към края на отчетния период общите активи на фонда са 43 967 620.63 лева, нетна стойност на активите на един дял е 12.1156 лева, фондът отчита текуща печалба в размер на 1 232 751.47 лева.

Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Динамик към 30.09.2025г.



Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	1 054 313.87	2.40%
Акции	29 466 085.55	67.02%
Облигации	1 551 123.05	3.53%
Други финансови инструменти	257 982.00	0.59%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	11 633 259.92	26.46%
Вземания	4 856.24	0.01%
ОБЩО :	**43 967 620.63**	**100.00%**

Портфейлът на Фонда е структуриран изцяло в съответствие с неговите инвестиционни правила и ограничения.
През деветмесечието на 2025 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира увеличение от 20.14%.

Портфейлът на НДФ Динамик към 30.09.2025 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 67.02% от активите на Фонда, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 26.46% от активите, парични средства в размер на 2.40%, други финансови инструменти в размер на 0.59%, дългови инструменти в размер на 3.53% и вземания в размер на 0.01% 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: 2025.10.23 10:19:12 +03'00'

д-р Явор Русинов

Прокурист

УД „Стратегия Асет Мениджмънт" АД

NIKOLAY PETEV PETKOV Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV Date: 2025.10.23 10:05:34 +03'00'

Николай Петков

Изпълнителен директор

УД „Стратегия Асет Мениджмънт" АД

гр. София, 23.10.2025 г.

Информация съгласно чл. 100о[1], ал. 4, т. 4 от ЗППЦК и във връзка с чл. 14 от Наредба 2 към 30 септември 2025 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 2025г. няма настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 30.09.2025г. 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 НАВИГАТОР ПЛЮС	243 710	6.77%
ДФ ПЛЮС	192 920	5.36%
ДФ "КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ"	188 670	5.24%
ПОК "СЪГЛАСИЕ"	187 550	5.21%

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: 2025.10.23 10:19:53 +03'00'

Д-Р ЯВОР РУСИНОВ

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

NIKOLAY PETEV PETKOV
Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2025.10.23 10:04:35 +03'00'

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

ГР. СОФИЯ, 23.10.2025 Г.

стратегия
АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по член 100о[1], 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 2025 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 трето тримесечие на 2025 г. отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента.

23.10.2025 г.

Декларатори: YAVOR ILIEV RUSINOV Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV Date: 2025.10.23 10:20:29 +03'00'

Явор Русинов

NIKOLAY PETEV PETKOV Digitally signed by NIKOLAY PETEV PETKOV Date: 2025.10.23 10:11:37 +03'00'

Николай Петков

GEORGI MILKOV MANEV Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV Date: 2025.10.23 10:12:30 +03'00'

Георги Манев