

Национален договорен фонд

# ДИНАМИК

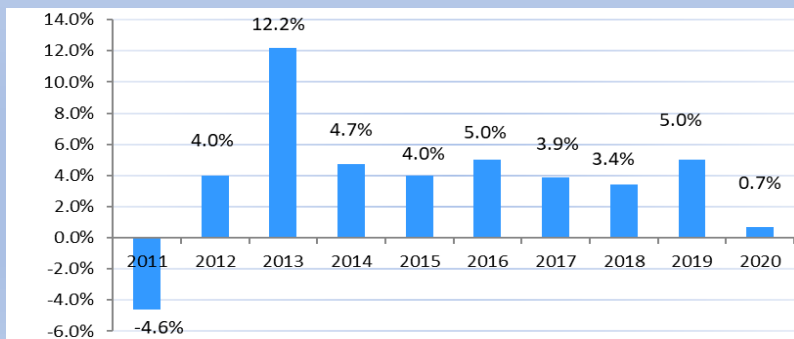
Публично предлагане на дялове



- "Стратегия Асет Мениджмънт" АД е управляващо дружество с действащ **лиценз № 50-УД / 17.07.2015 г.** от Комисия за финансов надзор. Дружеството е започнало своята дейност през 2006 г.
- **15 години** пазарно присъствие
- В **топ 10** управляващи дружества в България
- **71.1 млн. лева** активи под управление към 31.05.2021 г.
- **3.37% пазарен дял** към 31.05.2021 г.
- Член на Българската асоциация на управляващите дружества (**БАУД**)
- От февруари 2007 г. дружеството управлява **два договорни фонда** - ДФ „Престиж” и ДФ „Профит”
- **Фокус** върху управлението на активи във взаимни фондове
- Дружеството планира да предложи на пазара дялове на **Национален договорен фонд от затворен тип** – НДФ Динамик



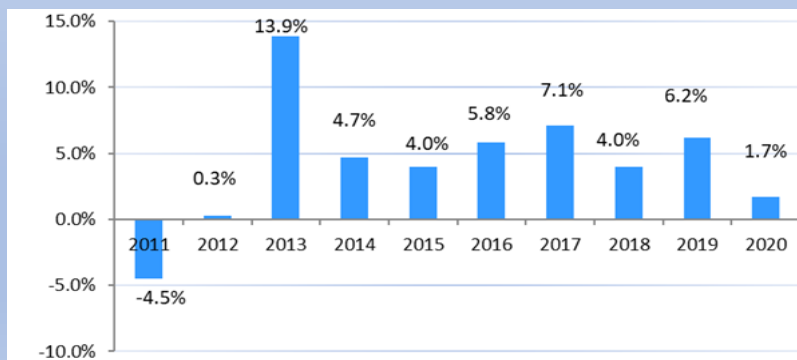
- **ДФ Престиж** притежава **лиценз № 147-ДФ / 17.07.2015 г.** от Комисия за финансов надзор. Публичното предлагане на дялове на фонда започва на 19.02.2007 г.
- **Смесен балансиран** профил: до 90% от активите могат да се инвестират в дългови ценни книжа, до 70% - в акции, до 30% - в дялове на КИС
- **29.3 млн. лева** активи под управление към 31.05.2021 г.
- **Рисковата категория на фонда е 3 (три)**, измерена през синтетичния индикатор за риск и доходност
- **Доходност** за последните 10 години



- 2018 г. – Investor Finance forum – **1-во място за ДФ Престиж** в категория **Смесен балансиран фонд**



- **ДФ Профит** притежава **лиценз № 148-ДФ / 17.07.2015 г.** от Комисия за финансов надзор. Публичното предлагане на дялове на фонда започва на 12.02.2007 г.
- **Високорисков** профил: до 90% от активите могат да се инвестират в акции на български компании, до 50% - в акции на чуждестранни дружества, до 30% - в дялове на КИС
- **41.8 млн. лева** активи под управление към 31.05.2021 г.
- **Рисковата категория на фонда е 3 (три)**, измерена през синтетичния индикатор за риск и доходност
- **Доходност** за последните 10 години



- 2018 г. – Investor Finance forum – **1-во място за ДФ Профит**
- 2019 г. – Investor Finance forum – **1-во място за ДФ Профит в категория Фонд в акции - България**

# ДФ Профит



- Стратегия Асет Мениджмънт стартира **публичното предлагане** на дялове на **Национален Договорен Фонд от затворен тип Динамик** в периода **16.06.2021 – 29.06.2021 г.** всеки работен ден от **9:00 до 17:00** часа. Проспектът за първично публично предлагане на дяловете е потвърден от **Комисия за финансов надзор с Решение 32-НИФ/21.01.2021 г.**

Емитент	НДФ Динамик
ISIN	BG9000002212
Валута	Български лева (BGN)
Номинална стойност	10 лева на дял
Емисионна стойност	10 лева на дял
Брой предлагани дялове	3 600 000
Максимален размер на емисията	36 000 000 лева
Минимален размер на емисията	Емисията се счита за успешна при записване и заплащане на минимум 25 000 броя дялове.

- **Инвестиционната стратегия** на Националния договорен фонд от затворен тип предвижда инвестиране **до 100% от активите в акции на български и чуждестранни емитенти и реализиране на капиталова печалба в условията на висок риск.** За постигане на инвестиционните цели се прилага стратегия на активно управление на портфейла от финансови инструменти.

<b>Активи</b>	<b>Отн. дял (%) от активите</b>
Акции на български и/или чуждестранни емитенти	до 100%
Предприятия за колективно инвестиране	до 30%
ДЦК и/или други ценни книжа, издадени и/или гарантирани от българската държава	до 50%
Ипотечни облигации от български емитенти	до 50%
Корпоративни облигации от български емитенти	до 50%
Общински облигации от български емитенти	до 50%
Чуждестранни финансови инструменти с фиксирана доходност, търгувани на функциониращи редовно, признати и публично достъпни регулирани пазари	до 30%
Банкови депозити	до 100%
Деривативни инструменти	до 10%
Инструменти на паричния пазар	до 100%



## Инвестиционна стратегия и ограничения



- **Пазарен риск:** възможността от понижение на цените на финансовите инструменти
- **Кредитен риск:** понижаване на стойността на финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер
- **Ликвиден риск:** възможността от реализиране на неочаквани загуби от неотложни продажби на активи при неблагоприятни условия
- **Ценови риск:** възможни загуби вследствие на колебанията в цените на дяловете
- **Ликвиден риск:** реализиране на загуби в следствие на липсата на активна търговия
- **Валутен риск:** дяловете са деноминирани в български лева
- **Риск от концентрация:** възникване на загуби в следствие на липса или неправилна диверсификация на портфейла
- **Риск, касаещ устойчивостта** при вземане на инвестиционни решения: възможно отрицателно въздействие при събития от екологично, социално и управленско естество

## Видове риск



Дата на публикуване на Проспекта	07.06.2021
Дата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по 89т, ал. 2 от ЗППЦК на Управляващото дружество и на избрания инвестиционен посредник	07.06.2021
Начало на записването на дялове	16.06.2021
Крайна дата за записване на дялове	29.06.2021
Регистриране на дяловете по сметки на инвеститорите в „Централен Депозитар“ АД	01.07.2021
Начало на търговия с дялове на „Българска фондова борса“ АД	14.07.2021

## Индикативен график на емисията







### Седалище и адрес на управление на управляващото дружество:

- **Стратегия Асет Мениджмънт АД**
- **Адрес:** гр. София 1618, район Витоша, бул. Братя Бъкстон 40
- **Тел.:** +359 (02) 816 43 70
- **Електронна поща:** [office@strategia-asset.com](mailto:office@strategia-asset.com)
- **Лице за контакт:** Весела Манчева
- Всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа



### Седалище и адрес на управление на водещия инвестиционен посредник:

#### ИП АВС Финанс АД

- **Адрес:** гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров 117
- **Тел.:** +359 (02) 816 43 45
- **Електронна поща:** [info@abc-finance.eu](mailto:info@abc-finance.eu)
- **Лице за контакт:** Ивелина Кирова
- Всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа