

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА
НДФ ДИНАМИК**

I. СПРАВКИ ПО ОБРАЗЕЦ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

III. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С НАРЕДБА

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.100о1, 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:	01.01.2024
Крайна дата:	30.09.2024
Дата на съставяне:	25.10.2024
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 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 30.09.2024 г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	а			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			2			6	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411	36 000	36 000
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411-1	36 000	36 000
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	36 000	36 000
8. Други	1-0017							
Общо за група I:		0						
II. Инвестиционни имоти	1-0010					1-0421		
III. Биологични активи	1-0041					1-0422		
IV. Нематериални активи	1-0016					1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021					1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022					1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426		
4. Други	1-0024					1-0420	0	0
Общо за група II:		0						
V. Търговска репутация	1-0020					1-0451	3 740	2 753
1. Положителна репутация	1-0051					1-0452	3 740	2 753
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0				1-0451-1	2 657	987
VI. Финансови активи						1-0455	6 397	3 740
1. Инвестиции в:	1-0031	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						
държавни ценни книжа	1-0042-1					1-0400-1		
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					1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	0				1-0512		
VII. Търговски и други вземания						1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0517		
4. Други	1-0046					1-0510	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	0						
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0520		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0				1-0520-1		
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		0				1-0500	0	0
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V+VI):		0						
Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI+VII):		0						
Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):		0						
Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		0						

а	б	1	2	а	6	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	127	58
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	127	58
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
	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	129
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	128	187
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			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
	1-0080	0	0				
				IV. Финансиране	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	41 615	38 938	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	128	187
деривативи	1-0093-1	1 983	1 033				
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	39 632	37 905				
3. Други	1-0093-4						
	1-0095	4	388				
	1-0090	41 619	39 326				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	906	601				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	906	601				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	42 525	39 927	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	42 525	39 927
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	42 525	39 927				

Дата на съставяне:

25.10.2024 г.

Съставител:

Георги Манев

Представяващ/и:

Николай Петков

Digitally signed
by GEORGI
MILKOV
MANEV
Date: 2024.10.25
09:31:53+0300

Digitally signed by
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2024.10.25
09:50:48+0300

д-р Явор Русinov

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЛФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
КВМ: 30.09.2024 Г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	(в хил. лева)
	а	б							
A. Разходи за дейността				2				2	
I. Разходи по икономическа елементи									
1. Разходи за материали	2-1120								
2. Разходи за вълни услуги	2-1130		19						
3. Разходи за амортизации	2-1160								
4. Разходи за възнаграждения	2-1140								
5. Разходи за осигуровки	2-1150								
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170								
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172								
Общо за група I:	2-1100		19	24					
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210								
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		9 613	4 097					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			1					
4. Други	2-1240		332	340					
Общо за група II:	2-1200		9 945	4 438					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		9 964	4 462					
V. Печалба от дейността	2-1310		2 657	638					
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
VI. Извънредни приходи	2-1350		9 964	4 462					
Г. Общо приходи (B+ III + IV)	2-1350		9 964	4 462					
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		2 657	638					
К. 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		2 657	638					
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1								
Ж. Негна печалба за периода	2-0454-2		2 657	638					
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		12 621	5 100					
Общо за група III:	2-1700		12 621	5 100					
Общо за група IV:	2-1800		12 621	5 100					
Общо за група V:	2-1850		12 621	5 100					
Общо за група VI:	2-1900		12 621	5 100					

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

Дата на съставяне: 25.10.2024 г.
Съставител: Георги Манев
Представяващи/и: NIKOLAY PETKOV
096218 40300

GEORGI MILKOV MANEV
Digitally signed by GEORGI MILKOV MANEV
Date: 2024.10.25
093238 +0300

YAVOR ILIEV RUSINOV
Digitally signed by YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2024.10.25
095016 +0300

Николай Петков
Л-р Явор Русinov

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 30.09.2024 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	-17	-25
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-213	-433
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	-78
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-281	-536
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	3	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-15 113	-21 606
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	15 696	22 494
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	586	888
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	305	352
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	601	647
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	906	999
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	906	999
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: 25.10.2024 г. **GEORGI MILKOV MANEV**
 Составител: Георги Манев
 Представяващ/и: **NIKOLAY PETEV**
 ..PETKOV.....

Digitally signed by
GEORGI MILKOV
MANEV
Date: 2024.10.25
09:33:07 +03'00'

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2024.10.25
09:46:52 +03'00'

Николай Петков

YAVOR ILIEV RUSINOV
 Digitally signed by
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2024.10.25
09:49:48 +03'00'

д-р Явор Русинов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 30.09.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	3 740	0	39 740	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	36 000	0	0	0	0	0	3 740	0	39 740	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 657	0	2 657	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	36 000	0	0	0	0	0	6 397	0	42 397	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинанция	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	36 000	0	0	0	0	0	6 397	0	42 397	0		

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

Дата на съставяне: 25.10.2024 г.

GEORGI MILKOV
MANEV

Съставител: Георги Манев

NIKOLAY PETEV
..PETKOV.....094728-40300

Представяващ/и: Николай Петков

Digitally signed by GEORGI MILKOV
DN: cn=GEORGI MILKOV, o=...094728-40300

Digitally signed by YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2024.10.25
.....RUSINOV...0949412-403700

д-р Явор Русинов

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

на НДФ ДИНАМИК
ЕИК по БУЛСТАТ: 177474752
към 30.09.2024 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>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):					
		<i>8-4025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 25.10.2024 г.

Съставител: Георги Манев

Представяващ/и:

GEORGI
MILKOV
MANEV

Digitally signed
by GEORGI
MILKOV MANEV
Date: 2024.10.25
09:35:45 +03'00'

NIKOLAY
PETEV
PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2024.10.25
09:47:59 +03'00'

Николай Петков

YAVOR
ILIEV
RUSINOV

Digitally signed by
YAVOR ILIEV RUSINOV
Date: 2024.10.25
09:48:30 +03'00'

д-р Явор Русинов

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.
100о¹, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗППЦК
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.
НДФ ДИНАМИК**

1.1 Важни събития, настъпили през съответното тримесечие на 2024 година (01 януари 2024 г. до 30 септември 2024 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

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.

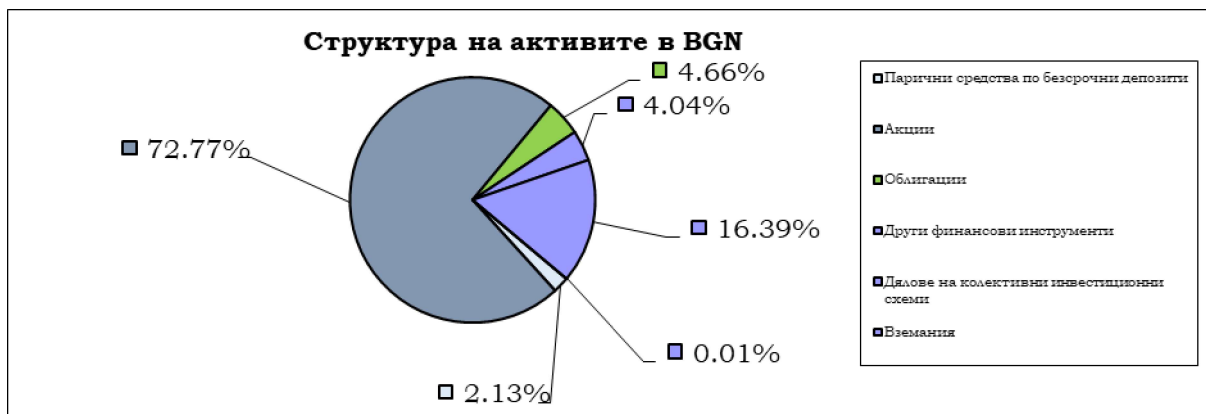
Сделки сключени през периода 01.01.2024 до 30.09.2024 г.:

вид финансов инструмент	Вид сделка	Брой сключени сделки	Стойност в лева
Акции	Купува	80	4 468 243.34
	Продава	254	8 207 127.46
Дялове на КИС	Купува	17	2 949 547.41
	Продава	7	2 844 903.70
Дългови финансови инструменти	Купува	5	1 513 824.26
	Продава	6	3 603 149.89

2. Влияние на важните събития, настъпили през третото тримесечие на 2024 година върху резултатите на финансовия отчет

Към края на отчетния период общите активи на фонда са 42 525 254.49 лева, нетна стойност на активите на един дял е 11.777 лева, фондът отчита текуща печалба в размер на 2 657 437.32 лева.

Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Динамик към 30.09.2024г.



Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	906 193.67	2.13%
Акции	30 945 458.14	72.77%
Облигации	1 983 264.85	4.66%
Други финансови инструменти	1 716 000.00	4.04%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	6 969 670.79	16.39%
Вземания	4 667.04	0.01%
ОБЩО :	42 525 254.49	100.00%

Портфейлът на Фонда е структуриран изцяло в съответствие с неговите инвестиционни правила и ограничения. През трето тримесечие на 2024 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира увеличение от 1.25%.

Портфейлът на НДФ Динамик към 30.09.2024 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 72.77% от активите на Фонда, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 16.39% от активите, парични средства в размер на 2.13%, други финансови инструменти в размер на 4.04%, дългови инструменти в размер на 4.66% 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: 2024.10.25
09:41:37 +03'00'

д-р Явор Русинов

Прокурис

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 25.10.2024 г.

NIKOLAY
PETEV
PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV PETKOV
Date: 2024.10.25
09:42:17 +03'00'

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 30 СЕПТЕМВРИ 2024 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 2024г. няма настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 30.09.2024г. 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 НАВИГАТОР ПЛЮС	214 050	5.95%
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: 2024.10.25
09:44:16 +03'00'

д-р Явор Русинов

ПРОКУРИСТ

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

NIKOLAY
PETEV
PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2024.10.25
09:43:31 +03'00'

Николай Петков

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 25.10.2024 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 30 септември 2024 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 2024г. отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента.

25.10.2024 г.

Декларатори: YAVOR ILIEV RUSINOV

Digitally signed by
YAVOR ILIEV
RUSINOV
Date: 2024.10.25
09:38:55 +03'00'

Явор Русинов

NIKOLAY PETEV PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY PETEV
PETKOV
Date: 2024.10.25
09:40:09 +03'00'

Николай Петков

GEORGI MILKOV MANEV

Digitally signed by
GEORGI MILKOV MANEV
Date: 2024.10.25
09:36:50 +03'00'

Георги Манев