

РЕЗЮМЕ

ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 3 600 000 БРОЯ ДЯЛОВЕ НА НДФ „ДИНАМИК“

Раздел I — Въведение и предупреждения

1.1 Наименование и международен идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа
Емитент на дяловете е Национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“ (НДФ).
Международен идентификационен номер (ISIN) на Фонда е BG9000002212.
1.2. Идентификационните данни и данните за контакт на емитента, включително неговия
идентификационен код на правен субект (ИКПС)
Фондът е вписан в Регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписване с ЕИК по БУЛСТАТ
177474752, LEI кодът на Фонда е 8945004LIUY37Q74WE76.
Седалище и адрес на управление на дружеството, което ще управлява Фонда:

УД „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

Лице за контакт: Весела Манчева

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа

1.3. Идентификационните данни и данните за контакт на Водещия мениджър, който ще
обслужва публичното предлагане:

ИП „АВС Финанс“ АД

Адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117

Тел.: +359 (02) 816 43 45

Електронна поща: info@abc-finance.eu

Лице за контакт: Ивелина Кирова

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат
и към всеки лицензиран инвестиционен посредник, с регистрация на територията на Република
България, който трябва да уведоми Водещия мениджър на емисията за подадената заявка.

1.4. Идентификационни данни и данни за контакт на компетентния орган, който одобрява
Проспекта

Комисия за финансов надзор

Адрес: гр. София, п.к.1000, ул. „Будапеща“ № 16

Тел.: +359 (02) 9404 999

Електронна поща: delovodstvo@fsc.bg

1.5. Дата на потвърждение на проспекта

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за първично публично предлагане на
дялове на НДФ „Динамик“ със свое решение 32-НИФ/21.01.2021г..

1.6. Предупреждения

Това резюме следва да се чете като въведение към проспекта за първично публично предлагане
на дялове на НДФ „Динамик“. Всяко решение да се инвестира в дялове на Емитента следва да
се основава на задълбочен и внимателен прочит на целия проспект от страна на потенциалния
инвеститор. В негов интерес е преди да вземе инвестиционно решение да се запознае в детайли
с Документа за предлагане на ценни книжа и Регистрационния документ, които заедно с
Резюмето представляват Проспект. Съществува риск за инвеститора да загуби целия
инвестиран капитал или част от него, ако активите на фонда загубят стойността си.
Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в трите части на проспекта информация,
ищецът инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме
разноските във връзка с превода на проспекта преди началото на съдебното производство.
Носят гражданска отговорност само тези лица, които са изготвили резюмето, включително
негов превод, в случай че то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на
проспекта или, четено заедно с другите части на проспекта, не предоставя ключовата
информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират
в тези ценни книжа.

Раздел 2 — Основна информация за емитента

2.1. Кой е емитентът на дялове?

Национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“ е емитент на предлаганите дялове.

2.1.1 Седалище и правна форма на емитента, ИКПС, право, съгласно което емитентът
упражнява дейността си, и държавата на учредяване

Емитент на предлаганите дялове е Национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“.
Фондът е новоучреден, съгласно законодателството на Република България и е одобрена
неговата организационна структура от страна на КФН със свое решение 32-
НИФ/21.01.2021г.. Държава на учредяване на фонда е Република България, седалището му е в
гр. София. Национален договорен фонд „Динамик“ е Национален инвестиционен фонд по
смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, като КФН е регулаторният орган, а фондът ще

упражнява дейността си съгласно българското право.

2.1.2 Основни дейности

Фондът инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Дяловете на фонда са безналични и не подлежат на обратно изкупуване. Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Националният договорен фонд се организира и управлява от Управляващо дружество, след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор и се счита за учреден след вписването му в Регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. Всички решения относно фонда- неговото създаване, функциониране, преобразуване и прекратяване се вземат от Управляващото дружество, което действа от свое име и за сметка на фонда. Вноските в имуществото на фонда могат да бъдат само в пари. Всички активи, които са придобити за фонда, са обща собственост на инвеститорите в него лица. Печалбите и загубите на фонда се поемат от инвеститорите съразмерно на техния дял в имуществото на фонда. Национален договорен фонд от затворен тип „Динамик ” има високо рисков профил.

Управляващото дружество отделя своето имущество от имуществото на фонда и съставя за него самостоятелен баланс. Съветът на директорите на Управляващото дружество съставя отделен годишен финансов отчет за фонда, който подлежи на одитиране от регистриран одитор, като неговите констатации се включват в самостоятелен доклад.

2.1.3 Основни акционери, включително дали е пряко или косвено притежаван или контролиран и от кого?

Фондът е новоучреден и все още няма притежатели на дялове.

Фондът се организира и управлява от УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД.

2.1.4 Идентификационните данни на основните управляващи директори на фонда
Емитентът НДФ „Динамик“ се организира и се управлява от Управляващо дружество "Стратегия Асет Мениджмънт" АД. Дружеството се представлява пред трети лица от Николай Петев Петков (Изпълнителен директор) и Явор Илиев Русинов (прокурист) или Надя Русева Будинова (Председател на СД) и Явор Илиев Русинов (прокурист), само заедно.

2.1.5 Идентификационните данни на законово определените му одитори
Предстои да се изберат одитори, които да заверят бъдещите финансови отчети на фонда.

2.2 Каква е основната финансова информация относно Емитента?

Фондът е новоучреден и не са изготвяни финансови отчети.

2.2.1 Проформа финансова информация

Емитентът не изготвя проформа финансова информация.

2.2.2 Кратко описание на всички забележки в одитния доклад, свързани с финансовата информация за минали периоди

Фондът не е започнал да упражнява дейност и не са изготвяни финансови отчети и следователно няма одитни доклади.

2.3 Кои са основните рискове, характерни за емитента?

Ключовите рискове, специфични и свойствени за емитента и неговия отрасъл:

Пазарен риск- възможността от понижение на цените на финансовите инструменти поради възникване на различни по своя род и същност събития, както в икономическата, така и в политическата обстановка;

Кредитен риск – възможността от понижаване на стойността на финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност, невъзможността от страна на финансовите контрагенти да изплатят изцяло и в предвидените срокове дължимите суми;

Ликвиден риск – възможността от реализиране на неочаквани загуби от неотложни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за покриване на неочаквано възникнали краткосрочни задължения.

Раздел 3 — Основна информация за ценните книжа

3.1 Кои са основните характеристики на ценните книжа

3.1.1 Вид и клас

Предмет на публично предлагане са 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) броя поименни, безналични, непривилигирани дялове. Всички дялове на фонда са от един и същи клас и дават еднакви права на притежателите си – право на един глас в общото събрание на притежателите на дялове, право на дивидент, ако се разпределя и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на дяловете.

3.1.2 Валута, номинална стойност и срок на ценните книжа

Валутата на емисията е български лева. Предлаганите дялове са с номинална стойност от 10 (десет) лева на един дял и емисионна стойност 10 (десет) лева на един дял. Общата стойност при пълно записване на емисията е в размер на 36 000 000 (тридесет и шест милиона) лева. Не се предвижда срок на емисията дялове.

3.1.3 Права на инвеститорите

Дяловете, придобити от инвеститора във фонда, дават на притежателите им следните права:

- право на ликвидационна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация, пропорционална на броя притежавани дялове.

- право на търговия с дялове на фонда. Всеки притежател на дялове във фонда може да търгува с тях, като подаде съответни поръчки на регулиран пазар, на който са допуснати за търговия дяловете на фонда.

- да участва в общото събрание на притежателите на дялове;

- Фондът не предвижда да прилага политика на редовно разпределение на дивиденди. Въпреки това, общото събрание на инвеститорите на дялове могат да вземат решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. В случай, че Общото събрание на притежателите на дялове с решение промени политиката на фонда относно разпределянето на дивидента (и избере политика на разпределяне на дивидент), стъпките описани в Правила на фонда по чл. 173, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ ще се прилагат при разпределянето на дивидента;

- лице, което придобие възможността да упражнява контрол върху фонда чрез гласуването на общото събрание, трябва да уведоми КФН и регулирания пазар, на който са допуснати за търговия дяловете, по законоустановения ред;

- всеки притежател на дялове, който придобие или прехвърли пряко и/или по чл. 146 от ЗППЦК право на глас в общото събрание на притежателите на дялове, е длъжен да уведоми управляващото дружество, когато:

- В резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на сто, от броя на гласовете в общото събрание на притежателите на дялове;

- Правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете от горния параграф в резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д от ЗППЦК.

- право на информация за фонда, като може да иска разяснение от Директора за връзки с инвеститорите;

- право на подаване на жалба - Всеки инвеститор има право на подаване на жалба, без да заплаща такса. Информацията относно Политиката за разглеждане на жалби на Управляващото дружество се предоставя безплатно на инвеститорите;

- Притежателите на дялове във фонда следва да се съобразят с изискванията на Наредба 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на дялове и нейните хипотези относно задължително и доброволно отправяне на търгово предложение към останалите притежатели на дялове;

- Право да придобие дялове при последващо емитиране на нови дялове, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;

- за неуредените случаи за НДФ от затворен тип се прилагат съответно разпоредбите на глави осма и единадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Права на миноритарните притежатели на дялове:

Притежатели на дялове, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на фонда могат:

- при бездействие на управляващото дружество, което застрашава интересите на фонда, да предявят пред съда искове на фонда срещу трети лица;

- да предявят иск пред окръжния съд по седалището на фонда за обезщетение на вреди, причинени на фонда от действия или бездействия на управляващото дружество;

- да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на фонда и да изготвят доклад за констатациите си;

- да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред;

- да искат включване на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския Закон.

3.1.4 Ред на вземанията в капиталовата структура на Емитента в случай на неплатежоспособност

В случай на неплатежоспособност на Емитента, притежателите на дялове биха получили част от активите на Емитента, само и единствено ако преди това Емитента е удовлетворил напълно всички свои кредитори.

3.1.5 Евентуални ограничения за свободно прехвърляне на дяловете

Издадените от Националният договорен фонд от затворен тип „Динамик“ дялове се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя им и по реда, предвиден в ЗПФИ, Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Правилникът на „Централен депозитар“ АД (ЦД) и Правилата на БФБ. Прехвърлянето на дяловете се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в Централния депозитар.

3.1.6 Политика по отношение на дивидентите

Фондът е новоучреден и не е разпределял дивиденди, понеже не е реализирал печалба към настоящия момент. Фондът не предвижда да прилага политика на редовно разпределение на дивиденди. При реализиране на капиталова печалба от дейността на Фонда, същата се реинвестира и се акумулира в общата стойност на активите на Фонда.

3.2 Къде ще се търгуват дяловете на фонда?

Търговията с дялове на фонда на регулиран пазар ще се извършва на Българска фондова борса АД чрез лицензиран инвестиционен посредник, член на БФБ. Търговия с дялове на фонда може да се извършва и на друг регулиран пазар или извън регулиран пазар при спазване на изискванията на приложимата нормативна уредба и Правилника на ЦД.

3.3 Има ли гаранция, свързана с ценните книжа?

Инвеститорите трябва да знаят, че няма гаранция, свързана с ценните книжа.

3.4. Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?

Ключовите рискове, специфични за ценните книжа:

Ценови риск

Ценовият риск за притежателите на дялове се изразява във възможността от реализиране на загуби вследствие на колебанията в цените на дяловете. Колебанията могат да бъдат чести и драстични. След като дяловете се търгуват на фондовата борса, цената им се определя в зависимост от търсенето и предлагането от пазарните участници, от финансовите показатели на фонда, от оповестяваната информация. Вследствие на тези фактори цената на дяловете може да нараства или намалява. Влияние върху цената може да има както икономическата, така и политическата обстановка в България, също и възникване на извънредна ситуация, която не може да бъде предвидена и предварително анализирана. Няма гаранция за това, че цената на дяловете на фонда ще нараства във времето.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява във възможността от реализиране на загуби за инвеститорите в следствие на липсата на активна търговия на родната фондова борса. В резултат на ежедневно малкото сключени сделки на борсата, дяловете на фонда също могат да бъдат потърпевши и цената им може да се понижи. Инвеститорите следва да имат предвид, че в даден момент при липса на активно пазарно търсене могат да не успеят да продадат всички или част от дяловете си на желаната от тях цена. Нивото на ликвидност на дяловете на фонда зависи както от интереса към фонда, така и от общото състояние на капиталовия пазар в страната.

Валутен риск

Валутният риск, който носят дяловете на фонда, произтича от това, че те са деноминирани в български лева. Към момента българският лев е фиксиран към еврото и рискът за инвеститорите се ограничава до евентуалната обезценка на еврото. Ако валутният борд бъде премахнат съществува риск от промяна в доходността, която инвеститорите очакват да получат. Евентуално обезценяване на лева би довело до намаляване на доходността от инвестирането в дялове на фонда. От друга страна, намаляването на доходността би довело до спад в инвеститорския интерес и съответно до намаляване на цените на дяловете.

Риск от концентрация

Рискът от концентрация се изразява във възможността от възникване на загуби за инвеститорите в следствие на липса или неправилна диверсификация на портфейла от инвестиции на фонда. Концентрацията на активите към един емитент, група от емитенти или голяма инвестиция в една географска област или от една икономическа група може да причини значителни загуби.

Рискове, свързани с българската фондова борса

Българският фондов пазар не е достатъчно ликвиден, в сравнение с пазарите в развитите държави. Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни книжа. Публичните дружества са длъжни да спазват нормативните изисквания и да разкриват информация, за което са следени стриктно от Комисията за финансов надзор. Въпреки това е възможно да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на пазара на дяловете.

Риск от значителна продажба на дялове на фонда

Рискът се изразява във възможността на регулирания пазар да бъдат предложени значително количество дялове от фонда и това да повлияе на пазарната цена. Очакването, че такива значителни продажби могат да настъпят, може да се отрази неблагоприятно на пазарната цена на дяловете.

Риск от промяна на данъчното законодателство

Към датата на изготвяне на настоящия документ капиталовата печалба от продажба на дялове на фонда е не се облага с данък. Рискът от промяна на режима на данъчно облагане се изразява във възможността да бъде сменено данъчното законодателство и да се въведе данък, който ще облага реализираната печалба от продажба на дялове.

Риск, касаещ устойчивостта при вземане на инвестиционни решения

Рисковете за устойчивостта се отнасят до събития от екологично, социално и управленско естество, които биха имали отрицателно въздействие върху възвръщаемостта на инвестициите. Съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Регламент 2019/2088), Управляващото дружество приема Политика за интегриране на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения, която публикува на интернет страницата си.

Раздел 4 — Основна информация за публично предлагане на ценни книжа и/или допускането до търговия на регулиран пазар

4.1. При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа? Условието, на които е подчинено първичното публично предлагане на 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) броя обикновени дялове от емисията на Национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“, са нормативно регламентирани в ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН, Наредба № 38 на КФН, Правилата на „БФБ“ АД, Правилника на „Централен депозитар“ АД, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2019/ 980 и Законът за Комисия за финансов надзор. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани дялове. След приключване на подписката и регистрацията на новата емисия дялове в ЦД и КФН, издадените от фонда дялове от първичното публично предлагане на дялове, ще се предлагат за търговия (вторично публично предлагане) на „БФБ“ АД, която търговия се очаква да започне около 30.07.2021 г.. Право да участват в първичното публично предлагане на дялове от фонда имат всички пълнолетни лица, които проявят желание да запишат от предлаганите дялове. Решението за осъществяване на първично публично предлагане на дялове е взето от Съвета на директорите на управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД на 03.07.2020 г.. При първичното предлагане на дялове не са разпределени права на инвеститори, тъй като фондът е новоучреден и преди предлагането не са издадени дялове. Фондът не издава права, а предлага директно дялове. Дяловете се придобиват чрез изпращане на заявка до упълномощения инвестиционен посредник и посочване на броя дялове, които инвеститорите желаят да придобият, като превеждат заявената сума по набирателната сметка на фонда до установения краен срок. След изтичането на крайния срок, инвестиционният посредник, избран да обслужва публичното предлагане на дялове, издава потвърждения за придобитите дялове на притежателите им. Ако общият предложен брой дялове е записан преди крайния дата на публичното предлагане, инвестиционният посредник спира да приема нови заявки за записване на дялове от страна на инвеститори. При предсрочно записване на емисията, упълномощеният инвестиционен посредник публично оповестява, че емисията е набрана и публичното предлагане е преустановено. При стартирането на предлагането на дялове Съветът на директорите на УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за записване на дялове, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на проспекта за публично предлагане на дялове, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съгласно чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК съобщението се публикува на интернет страницата на УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, най-малко 7 (седем) работни дни преди началния срок за записването на дяловете, което се случи на 07.06.2021 г.. При първичното публично предлагане на дялове на фонда, които досега не са били допуснати до търговия на регулиран пазар и за които ще бъде поискано допускане до търговия за първи път, проспектът се предоставя на разположение на обществеността не по-късно от 6 работни дни преди крайния срок на предлагането, който срок се очаква да бъде 19.07.2021 г.. Регистрацията на дялове по сметки на инвеститорите в ЦД се очаква да стане около 21.07.2021 г..

4.2 Кой е предложителят и/или кое е лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия?

УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, бул. Братя Бъкстон 40 е предложителят и лицето, което иска допускане до търговия на дяловете на Национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“.

4.3 Защо е съставен този Проспект?

Този документ е съставен с ясна цел да предостави необходимата информация на инвеститорите относно емитента на дялове, за да вземат решение дали да инвестират в дялове на фонда. Целта на фонда е привличане на парични средства за инвестиране в активи при условията на първично публично предлагане сред широк кръг потенциални индивидуални и институционални инвеститори.

Инвестиционната стратегия на Националния договорен фонд от затворен тип „Динамик“ предвижда инвестиране до 100% от активите в акции на български и чуждестранни емитенти и реализиране на капиталова печалба в условията на висок риск. По-високият дял на активите, състоящи се от акции, се свързва с по-висока степен на риск от намаляване на стойността във времето, тъй като цените на този вид актив са силно волатилни и свързани с по-големи колебания, в сравнение с ценните книжа с фиксиран доход. Също така акциите не гарантират изплащане на редовен годишен доход под формата на дивиденди. Не съществува гаранция, че закупените активи ще запазят и/или увеличат своята стойност във времето. При спадане на цените на акциите, инвеститорите в Националния договорен фонд „Динамик“ биха претърпели капиталови загуби поради високия дял на акциите в портфейла на фонда.

Инвестиционната политика на Националния договорен фонд от затворен тип не предвижда ограничения на инвестициите по отношение на броя на регулираните пазари, на които да може да придобиват активи. Чуждестранните регулирани пазари, на които Фондът може да инвестира активите си, се определят с решение на Комисията, по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в Комисията за финансов надзор („ресорния Заместник-председател“). Националният договорен фонд от затворен тип инвестира

активите си при спазване ограниченията предвидени в действащото законодателство. Националният договорен фонд „Динамик” има високо рисков профил. От тази информация може да се заключи, че той е насочен към инвеститори, които са склонни да поемат по-високи рискове. Както вече бе посочено инвестирането в дялове на фонда е свързано с поемането на редица различни по сила и посока на въздействие рискове. Всеки един инвеститор преди да вземе решение относно типа фонд, в който да инвестира трябва самостоятелно да прецени степента на риск, която е склонен да поеме. Инвестицията в Националният договорен фонд „Динамик” е подходяща както за индивидуални, така и за институционални инвеститори. Дейността и стратегията на фонда не е зависима от това дали преобладаващите държатели на дялове са индивидуални или институционални инвеститори. Предвид структурата на Националният договорен фонд „Динамик”, той не е подходящ за инвеститори с краткосрочен хоризонт, както и за инвеститори, които предвиждат да търгуват редовно с дялове с цел реализиране на краткосрочна капиталова печалба. Националният договорен фонд от затворен тип „Динамик” е подходящ за инвеститори с по-дългосрочен хоризонт на държане на инвестицията си. Те трябва да са търпеливи към ежедневните флуктоации и ценови движения на финансовите инструменти.

Инвеститорите трябва да:

- Са толерантни към колебанията на цените на финансовите инструменти, в които е инвестирано;
- Желаят да притежават диверсифициран инвестиционен продукт;
- Очакват дългосрочно нарастване на направените инвестиции.

Инвеститорите може и да не желаят да закупят дялове на национален договорен фонд от затворен тип, ако:

- Желаят да реализират печалба в краткосрочен план;
- Желаят да получават редовен месечен доход от своите инвестиции, вместо дългосрочен капиталов прираст;
- Желаят да имат висока ликвидност на притежаваните инструменти;
- Не са склонни да притежават активи, чиято стойност може да колебае значително във времето.

Очакваните нетни постъпления от предлагането, при условие, че бъде записан и заплатен целият размер на предлаганата емисия дялове, след приспадане на разходите по неговото извършване, е в размер на 35 990 000 лева. При записване и заплащане на минимално изискуемия, съгласно чл. 174 ал. 1 от ЗДКИСДПКИ капитал за успешно публично предлагане, нетните постъпления за фонда ще бъдат в размер на 240 000 лева.

За изпълнението на задълженията си по обслужване на първичното публично предлагане на дялове на НДФ „Динамик”, изборният от ръководството ИП „АВС Финанс” АД, гр. София, получава от фонда възнаграждение в размер на 5 000 лева с включен ДДС. Такса за разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от затворен тип е 4 500 лв. Таксата за регистрацията на емисията дялове в „Централен депозитар” АД, регистрация на емисия дялове- 500.00 лв., плюс добавка от 1.00 лв. за всяка сметка, но не повече от 5 000.00 лв., е общо за 500 лв. Посочените разходи са за сметка на фонда, с прогнозен характер, пряко свързани с публичното предлагане на ценните книжа, не са включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на фонда и възлизат на 10 000 лв.

Общите разходи на дял, изчислени като общият размер на разходите, пряко свързани с настоящото публично предлагане на ценни книжа (10 000 лв.), се раздели на броя ценни книжа, които ще бъдат предложени публично (3 600 000 бр.), са 0,0028 лева на дял.

Нетната стойност на активите на фонда ще се изчислява веднъж седмично.

Нетната стойност на активите на един дял ще бъде оповестяване на държателите на дялове чрез публикуването ѝ на интернет страницата на управляващото дружество: www.strategia-asset.com.

Предлаганите дялове не са и няма да бъдат предмет на Споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент.

Не е налице потенциален конфликт на интереси, свързан с публичното предлагането.

.....
Явор Русинов

Прокурис

„Стратегия Асет Мениджмънт ” АД

.....
Надя Будинова

Председател на СД

„Стратегия Асет Мениджмънт ” АД