



**WE ARE DIFFERENT**

#маркетингово съобщение

# ЗАЩО НИЕ



**Best Fund Manager 2021**  
**Most Reliable Asset Management Services 2021**

- В топ 3 на дружествата за управление на активи
- Номер 1 сред небанковите управляващи дружества по управлявани активи във взаимни фондове
- Сигурен и надежден партньор
- Иновативни продукти
- Индивидуализирани решения за Вашите пари
- Дружеството спечели поредните две международни награди от престижното британско финансово списание Global Banking & Finance Awards за 2021 г.
  - ✓ Десетилетие отлично управление на активи за България за 2021  
Decade of Excellence Asset Management Bulgaria 2021
  - ✓ Най-иновативно онлайн управляващо дружество за България за 2021  
Most Innovative Online Asset Management Company Bulgaria 2021
- През 2021 г. получава лиценз за ЛУАИФ (Лице Управляващо Алтернативен Инвестиционен Фонд) № РГ-15-20/26.10.2021 г.
- Международно признание за иновации в управлението на активи в България - Excellence in Innovation – Asset Management Bulgaria 2022

# ЗА НАС

- Управление на активи за над 114 млн. евро
- Акцент върху управлението на фондове
- Член на Българската асоциация на управляващите дружества

- 17 години на българския капиталов пазар.
- **Първият** национален договорен фонд в България, регистриран на Българската фондова борса.

## ОСНОВАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Публично предлагане на „Конкорд Фонд 1 – Акции и облигации“  
Балансиран фонд

2006

2008

## ПРИДОБИВАНЕ НА

- „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд
- „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“
- „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд“

## УПРАВЛЕНИЕ НА

10 различни взаимни фонда

2016

## ПРОМЕНИ

преобразуване на „Конкорд Фонд 6 - Паричен“ в „Конкорд Фонд 6 - Облигации“

## ЗАПАЗВАНЕ НА БРАНДА

Три последователни вливания на фондове

# THE COMPANY

# INTIME

2005

Публично предлагане НА „Конкорд Фонд 2 – Акции“  
Отворен тип

## СТАРТИРА предлагането на

- „Конкорд Фонд 3 – Сектор Недвижими имоти“
- „Конкорд Фонд 4 – Енергетика“
- „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа“
- „Конкорд Фонд 6 – Паричен“

2012

## СТАРТИРА предлагането на

„Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“  
затворен тип | регистриран на БФБ – София  
борсов код: CCR7

2017

2018

- Основен акцент върху управлението на фондове
- Голям брой взаимни фондове
- Разнообразен продуктов микс

Стратегическо разпределение на активи въз основа на:

- Рисков профил
- Сектори – **Недвижими имоти и Енергетика**
- Региони
- Валуты и т.н.

# Портфейл на дружеството

# НАШАТА СТРАТЕГИЯ

Отговаряме на нуждите на клиентите

Ежедневна ликвидност | Нисък разход |  
Диверсификация на риска

Решения, съобразени с конкретните нужди.  
Доверително управление на индивидуални  
портфейли.

Решения за управление на инвестиции за нашите  
клиенти

Индивидуални | Корпоративни | Институционални

# УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ

## СРЕЩА С КЛИЕНТА

- Идентифициране на нуждите на клиента
- Анализи
- Определяне на инвестиционен хоризонт

## ОЦЕНКА НА ПРОФИЛА НА КЛИЕНТА

- Съответствие с ЗПФИ
- Оценка
- Съответствие с ЗЗЛД

## ПЕРСОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

- Различни варианти
- Алтернативи
- Стратегии

## ПЕРСОНАЛНО ВНИМАНИЕ

- Мониторинг на пазара
- Управление на риска
- Отчетност

- Доверие
- Гъвкавост
- Доходност
- Решения за Вашето бъдеще
- Прозрачност



НИЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ



## Маркетингово съобщение и ограничение на отговорността

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля прегледайте Проспектите и Документите с ключовата информация за инвеститорите на фондовете, които са достъпни на интернет страницата на управляващото дружество – [www.concord-am.bg](http://www.concord-am.bg), преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Резюме на правата на притежателите на дялове на български език можете да намерите [тук](#). Материалът в неговата цялост или част от него не е договорно или по друг начин обвързващ документ или информационен документ, изискван от която и да е законодателна разпоредба, и не е достатъчен за вземане на инвестиционно решение. За повече информация моля да се запознаете с актуалните проспекти и документи с ключовата информация за инвеститорите на управляваните от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД договорни фондове, които са публикувани на интернет страницата на дружеството – [www.concord-am.bg](http://www.concord-am.bg). Настоящият документ не представлява съвет, оферта или покана за инвестиране във финансови инструменти. Информацията в него не представлява препоръка за инвестиции във финансови инструменти, вкл. взаимни фондове, и не трябва да се тълкува като такава. Информацията в настоящия материал е актуална към датата на създаването му. Тя може да бъде променена в бъдеще, без това да бъде отразено в този материал. Настоящият материал не предоставя и не гарантира каквито и да било финансови, данъчни, правни или счетоводни съвети. Консултирайте се със своите финансови, данъчни, правни или счетоводни консултанти, преди да предприемете каквито и да било транзакции.

### Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите във финансови инструменти, вкл. в дялове на взаимни фондове, следва да имат предвид, че: стойността на финансовите инструменти, вкл. дяловете, както и доходът от тях могат да се понижат - печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспектът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, както и на интернет страницата на дружеството.

# МАРКЕТИНГОВО СЪОБЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

**Наталия Петрова**

Изпълнителен директор

(e) [petrova@concord-am.bg](mailto:petrova@concord-am.bg)

(m) +359 889 990 833

**СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС**

(e) [Asset\\_Management@concord-am.bg](mailto:Asset_Management@concord-am.bg)

(p) +359 28 16 43 45

(a) бул. Тодор Александров 117, София 1303, България