



**CONCORD**  
ASSET MANAGEMENT

**ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕТЕ,  
КОГАТО ИНВЕСТИРАТЕ В БЪДЕЩЕТО СИ**

# ЗАЩО НИЕ

- В топ 10 на дружествата за управление на активи
- Номер 3 в небанковия сектор
- Сигурен и надежден партньор
- Иновативни продукти
- Индивидуализирани решения за Вашите пари

# ЗА НАС

- Управление на активи за над 40 млн. евро
- Акцент върху управлението на фондове
- Член на Българската асоциация на управляващите дружества

- Над 13 години на българския капиталов пазар
- Единственият 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

# I N T I M E

2005

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

2012

## СТАРТИРАНЕ НА предлагането на

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

2017

## СТАРТИРАНЕ НА предлагането на

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

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, и  
доверително управление на индивидуални  
портфейли

Решения за управление на инвестиции за нашите  
клиенти

Индивидуални | Корпоративни | Институционални

# УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ

## СРЕЦА 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



**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 70

(p) +359 28 16 43 45

(a) Бул. „Тодор Александров“ 141, София 1309, България



# ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Настоящият документ е единствено с информационна цел и той не представлява съвет, оферта или покана за инвестиране във финансови инструменти, той – в своята цялост или част от него - не е основание за договорно обвързване или друг вид обвързване.

Информацията не представлява препоръка за инвестиции във финансови инструменти, вкл. взаимни фондове, и не трябва да се тълкува като такава.

Информацията в настоящия документ е актуална към датата на създаване на документа. Тя може да бъде променена в бъдеще, без това да бъде отразено в документа.

Настоящият документ 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 трансакции.