



**ВСИЧКО, ОТ КОЕТО ИМАТЕ НУЖДА,  
КОГАТО ИНВЕСТИРАТЕ В БЪДЕЩЕТО СИ**

**УД “КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

Лицензирано от  
Комисия за финансов надзор  
ЛИЦЕНЗ №1/19.09.2005 г.

# ЗА НАС

- **Номер 2** сред небанковите управляващи дружества
- **В топ 5** по управлявани активи в България
- Иновативни продукти
- Богат продуктов микс - **7 фонда**
- Индивидуализирани решения за Вашите пари
- Активи под управление **над 100 млн. лв.**
- Най-бързо растящо дружество по размер на управляваните активи за 2018 г. (+26%)
- Сигурен и надежден партньор
- **14 години** на българския капиталов пазар
- През 2016 г. основава **първия** Национален договорен фонд в България, регистриран на Българската фондова борса с борсов код CODA

**ДФ “Конкорд фонд-1  
Акции и облигации”**  
I<sup>во</sup> място в Класацията на Капитал’18  
(в категория „Смесен балансиран фонд“)  
III<sup>то</sup> място Инвестор Финанс Форум’18  
(в категория „Смесен балансиран фонд“)

2006

**ДФ “Конкорд Фонд-4  
Енергетика”**

2006

**ДФ “Конкорд Фонд-6  
Облигации”**

III<sup>то</sup> място Инвестор Финанс Форум’18  
(в категория „Краткосрочен Фонд в Облигации/Фонд на паричен пазар“)

2008

2016

# ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ

2005

**ДФ “Конкорд Фонд-2  
Акции”**

**ДФ “Конкорд Фонд-3  
Сектор недвижими имоти”**

2008

**ДФ “Конкорд Фонд-5  
Централна и Източна Европа”**

III<sup>то</sup> място Инвестор Финанс Форум’18  
(в категория „Фонд в акции - Развиващи се пазари“)

2008

**НДФ “Конкорд Фонд-7  
Саут-Ийст Юрп”**

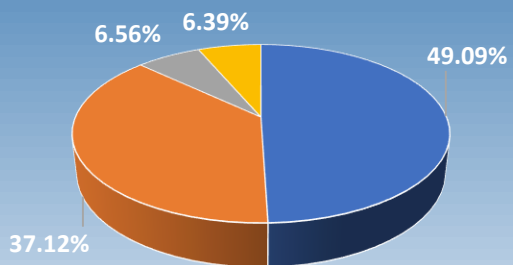
# ДФ “Конкорд фонд-1 Акции и облигации”

- Препоръчителен инвестиционен хоризонт | **1 година**
- Нетна стойност на активите | **25 млн.лв.**

BGN | 2005

- I<sup>во</sup> място в Класацията на Капитал’18 (в категория „Смесен балансиран фонд“)
- III<sup>то</sup> място Инвестор Финанс Форум’18 (в категория „Смесен балансиран фонд“)

Разпределение на активите към  
11.02.2019 г.



- Акции - 49.09%
- Дългови ценни книжа - 37.12%
- Дялове - 6.56%
- Депозити - 6.17%

## Балансиран профил

- до 50% от активите на фонда могат да бъдат инвестирани в акции
- до 60% от активите - в инструменти с фиксиран доход

## Такса

- За записване: 1.00%
- За обратно изкупуване: 0.00%
- За управление: 1.00%
- Минимална сума за записване: няма.

## Доходност

- От началото на годината: -0.45%
- От началото на публичното предлагане (14.12.2005 г.): +4.40%
- За последните 12 месеца: +1.85%

Профилът на риска и доходността е 3 (три).



ДФ “Конкорд фонд-1 Акции и облигации”, ISIN код: BG9000007054, ЕИК 131502548

Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка. Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и облигации, IBAN: BG13RZBB91551060585713. Райфайзенбанк България ЕАД  
Основание: Записване на дялове.

# ДФ “Конкорд Фонд-2 Акции”

BGN | 2006

- Препоръчителен инвестиционен хоризонт | **5 години**
- Нетна стойност на активите | **52 млн.лв.**

## Високорисков профил

- До 90% - акции и дялове на български и чуждестранни емитенти
- До 50% - инструменти с фиксиран доход на български предприятия и ДЦК

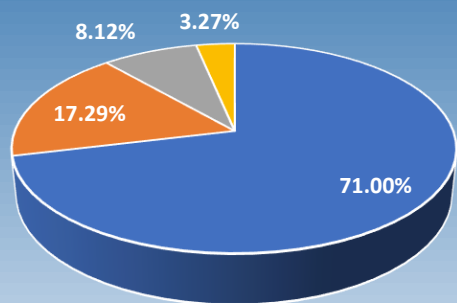
## Такса

- За записване: 1.00%
- За обратно изкупуване: 0.00%
- За управление: 2.00%
- Минимална сума за записване: няма.

## Доходност

- От началото на годината: -0.62%
- От началото на публичното предлагане (01.03.2006 г.): -0.06%
- За последните 12 месеца: -3.28%

Разпределение на активите към  
11.02.2019 г.



- Акции - 71.00%
- Дългови ценни книжа - 17.29%
- Дялове - 8.12%
- Депозити - 3.21%

Профилът на риска и доходността е 4 (четири).

1

2

3

4

5

6

7

### ДФ “Конкорд Фонд-2 Акции”

ISIN код: BG9000012138, ЕИК 175014820

Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка.

Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-2 Акции, IBAN: BG47RZBB91551060571812. Райфайзенбанк България ЕАД, Основание: Записване на дялове



# ДФ “Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти”

BGN | 2006

- Препоръчителен инвестиционен хоризонт | **2 години**
- Нетна стойност на активите | **619 хил.лв.**

## Секторен фонд

- В акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти
- В акции на аналогичните международни акционерни дружества

## Такса

- За записване: 1.00%
- За обратно изкупуване: 0.00%
- За управление: 1.00%
- Минимална сума за записване: няма.

## Доходност

- От началото на годината: -1.24%
- От началото на публичното предлагане (21.06.2006 г.): -6.66%
- За последните 12 месеца: +1.32%

Профилът на риска и доходността е 4 (четири).

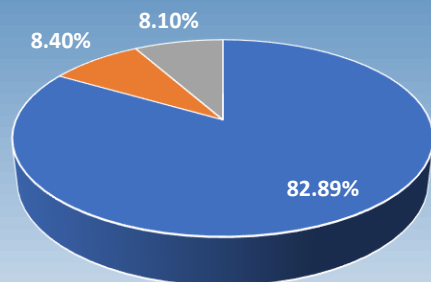


ДФ “Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти”

ISIN код: BG9000013060, EIK 175088136

Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка. Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти, IBAN: BG88RZBB91551060627819. Райфайзенбанк България ЕАД, Основание: Записване на дялове

Разпределение на активите към  
11.02.2019 г.



- Акции - 82.89%
- Парични средства в разплащателни сметки - 8.40%
- Депозити - 8.10%

# ДФ “Конкорд Фонд-4 Енергетика”

BGN | 2008

- Препоръчителен инвестиционен хоризонт | **3 години**
- Нетна стойност на активите | **653 хил. лв.**

## Секторен фонд с висок рисков профил

- В акции на чуждестранни емитенти от сектор енергетика
- В стабилни енергийни компании, търгувани на развитите пазари
- В Централна и Източна Европа - пазари с потенциал за растеж

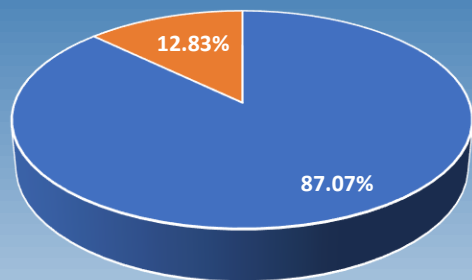
## Такса

- За записване: 1.00% (до 100 000 лв.)  
0.00% (над 100 000 лв.)
- За обратно изкупуване: 0.00%
- За управление: 2.00%
- Минимална сума за записване: няма.

## Доходност

- От началото на годината: +8.33%
- От началото на публичното предлагане (05.02.2008 г.): -1.55%
- За последните 12 месеца: +9.39%

Разпределение на активите към  
11.02.2019 г.



■ Акции

■ Парични средства в разплащателни сметки

Профилът на риска и доходността е 6 (шест).



ДФ “Конкорд Фонд-4 Енергетика”

ISIN код: BG9000002089, ЕИК 175447735

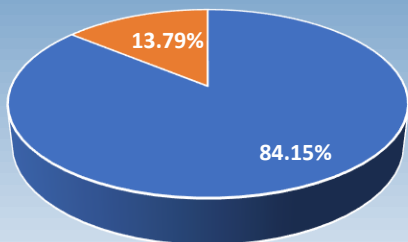
Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка. Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика, IBAN: BG27RZBB91551065893010. Райфайзенбанк България ЕАД, Основание: Записване на дялове

# ДФ “Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа”

BGN | 2008

- III<sup>то</sup> място Инвестор Финанс Форум’18  
(в категория „Фонд в акции - Развиващи се пазари“)

Разпределение на активите към  
11.02.2019 г.



■ Акции ■ Депозити

- Препоръчителен инвестиционен хоризонт | **2 години**
- Нетна стойност на активите | **2 млн.лв.**

## Следва агресивна инвестиционна стратегия

- Инвестира по-голямата част от активите си в акции на чуждестранни компании, търгувани на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа.
- Търси оптималния баланс между риск и доходност.

## Такса

- За записване: 1.00% (до 100 000 лв.)  
0.00% (над 100 000 лв.)
- За обратно изкупуване: 0.00%
- За управление: 2.00%
- Минимална сума за записване: няма.

## Доходност

- От началото на годината: -1.41%
- От началото на публичното предлагане (05.02.2008 г.): -2.62%
- За последните 12 месеца: -5.82%

Профилът на риска и доходността е 4 (четири).



ДФ “Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа”

ISIN код: BG9000003087, EИК 175447767

Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка. Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа, IBAN: BG71RZBB91551065895516. Райфайзенбанк България ЕАД, Основание: Записване на дялове





# ДФ “Конкорд Фонд-6 Облигации”

BGN | 2008

- Препоръчителен инвестиционен хоризонт | **2 години**
- Нетна стойност на активите | **12 млн.лв.**

## С нисък до умерен рисков профил

- До 90% в дългови ценни книжа и финансови инструменти с фиксиран доход
- Общо до 100% в инструменти на паричния пазар

### Такса

- За записване: 0.00%
- За обратно изкупуване: 0.00%
- За управление: 0.50%
- Минимална сума за записване: няма.

### Доходност

- От началото на годината: +1.53%
- От началото на публичното предлагане (03.06.2008 г.): +3.81%
- За последните 12 месеца: +2.67%

Разпределение на активите към  
11.02.2019 г.



Профилът на риска и доходността е 2 (две).



ДФ “Конкорд Фонд-6 Облигации”

ISIN код: BG9000009084, ЕИК 175474839

Инвестирането в дялове на фондове се осъществява посредством превеждане на желаната сума в набирателната му сметка. Титуляр: ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации, IBAN: BG49RZBB91551081192715. Райфайзенбанк България ЕАД, Основание: Записване на дялове

# НДФ “Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп”

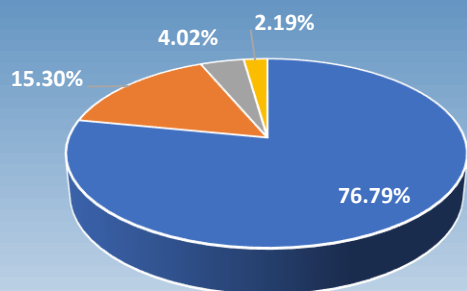
BGN | 2016

- Нетна стойност на активите | **11 млн.лв.**
- Високорисков профил

## Национален договорен фонд от затворен тип

- Инвестира в прехвърляеми ценни книжа
- В ликвидни финансови активи, парични средства, набрани чрез публично предлагане, на принципа на разпределение на риска
- Дяловете на фонда са безналични и не подлежат на обратно изкупуване

Разпределение на активите към  
11.02.2019 г.



- Акции
- Дългови ценни книжа
- Дялове

Регистриран на БФБ - София  
борсов код: CODA

Дата на публично предлагане -  
06.04.2016 г.

Профилът на риска и доходността е 4 (четири).

1 2 3 4 5 6 7

- Дялове на фонда се закупуват единствено от Фондовата борса, посредством инвестиционен посредник.

## Наталия Петрова

Изпълнителен директор

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

мобилен тел. +359 889 990 833

## Аделина Димитрова

Ръководител отдел Продажби

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

мобилен тел. +359 884 071 288

# ЗА КОНТАКТИ

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

телефон: +359 2 816 43 70; +359 2 816 43 45

адрес: гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 117

## Ограничение на отговорността

Настоящият документ е единствено с информационна цел и той не представлява съвет, оферта или покана за инвестиране във финансови инструменти. В своята цялост или част от него същият 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 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.

# ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА