
CONCORD
ASSET MANAGEMENT
WE ARE DIFFERENT
#маркетингово съобщение

ЗАЩО НИЕ















Best Fund Manager 2021
Most Reliable Asset Management Services 2021







- 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.
- През 2022 г. получава лиценз за ЛУАИФ № РГ-15-20/17.11.2022 г. – на основание Решение № 775 - ЛУАИФ/21.10.2021 г. и Решение № 844 - ЛУАИФ/10.11.2022 г.
- Международно признание за иновации в управлението на активи в България - Excellence in Innovation – Asset Management Bulgaria 2022.
- Международна награда от британското финансово списание Global Banking & Finance Awards за 2023 г.
  - ✓ Най-добрата асет мениджмънт компания в България през 2023 г. Asset Management Company of the Year Bulgaria 2023
- Международна награда от британското финансово списание Global Banking & Finance Awards за 2024 г.
  - ✓ Най-добрата асет мениджмънт компания в България през 2024 г. Asset Management Company of the Year Bulgaria 2024
  - ✓ Г-жа Наталия Петрова – Asset Management CEO на годината за България през 2024
- Международна награда от британското финансово списание Global Banking & Finance Awards за 2025 г.
  - ✓ Най-добрата асет мениджмънт компания в България през 2025 г. Asset Management Company of the Year Bulgaria 2025
  - ✓ Г-жа Наталия Петрова – Asset Management CEO на годината за България през 2025
  - ✓ Победител в категорията The Next 100 Global Awards 2025
- През 2025 г. International Investors Magazine присъжда следните награди на Конкорд Асет Мениджмънт АД:
  - ✓ Best Asset Management Firm // Bulgaria 2025
  - ✓ Best Fund Management Firm // Bulgaria 2025
- През 2025 г. International Investors Magazine присъжда следните награди на Наталия Петрова:
  - ✓ WOMEN IN FINANCE - Natalia Petrova Most Innovative Financial CEO Of The Year // Bulgaria 2025.
- Международна награда от британското финансово списание Global Banking & Finance Awards за 2026
  - ✓ Най-добрата асет мениджмънт компания в България през 2026 г. Asset Management Company of the Year Bulgaria 2026
  - ✓ Г-жа Наталия Петрова – Asset Management CEO на годината за България през 2026
- Международна награда от британското списание Capital Finance International за 2026
  - ✓ Excellence in Mutual Fund Stewardship Bulgaria 2026
- Международно признание на Наталия Петрова от финансовото списание The Global Economics
  - ✓ Excellence in Asset Management Leadership & Market Development – Natalia Petrova at The Global Economics Awards 2026

CONCORD ASSET MANAGEMENT

ЗА НАС

- 20 години на българския капиталов пазар.
- Член на Българската асоциация на управляващите дружества.
- Управление на активи за над 195 млн. евро.
- **Първият** национален договорен фонд в България, регистриран на Българската фондова борса.
- Първото интерактивно обучение.
- Онлайн платформа.
- Дистанционна идентификация на клиентите чрез портала на Evrotrust.
- ОтЛИЧЕН Финансов План – инвестиционен продукт, подходящ както за физически, така и за юридически лица.
- Успешно увеличение на капитала на **НДФ “Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп”.**
- Първото дружество с лиценз за ЛУАИФ.
- Създаване на **“Конкорд Фонд 8 - Алтернативен Инвестиционен Фонд”.**
- Придобиване на РАИФ платформа в Люксембург.
- Създаване на **“Конкорд Фонд 9 - Грийн“ АД – първият зелен фонд в България.**

CONCORD ASSET MANAGEMENT

THE COMPANY

2005

ОСНОВАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

2006

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

2008

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

ПРИДОБИВАНЕ НА
- „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд
- „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд”
- „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд”

2016

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

2017

УПРАВЛЕНИЕ НА
10 различни взаимни фонда

ЗАПАЗВАНЕ НА БРАНДА
Три последователни вливания на фондове

2018

ПРОМЕНИ
преобразуване на „Конкорд Фонд 6 - Паричен” в „Конкорд Фонд 6 - Облигации”

IN TIME

CONCORD ASSET MANAGEMENT

THE COMPANY

2018 **Първото интерактивно обучение**

2019 **Онлайн платформа**

2020 **Дистанционна идентификация** за физически лица чрез портала на Evrotrust

2020 **ОтЛИЧЕН Финансов План –** инвестиционен продукт, подходящ както за физически, така и за юридически лица

2021 **Лиценз за ЛУАИФ № РГ-15-20/26.10.2021 г.** с управление на АИФ със стратегия «Други фондове»

2022 **Увеличение на капитала на** НДФ "Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп"

2022 **Лиценз за ЛУАИФ № РГ-15-20/17.11.2022 г. – на основание Решение № 775 - ЛУАИФ/21.10.2021 г. и Решение № 844 - ЛУАИФ/10.11.2022 г.** с управление на АИФ със стратегия «Прайвит екуити» „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд" АД

2025 **СТАРТИРА предлагането на** АИФ „Конкорд Фонд-9 Грийн" насочен към зелени инвестиции

Портфейл на дружеството

- 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
- Валути и т.н.



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

CONCORD ASSET MANAGEMENT

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ



CONCORD ASSET MANAGEMENT



НИЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ

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

CONCORD ASSET MANAGEMENT

Маркетингово съобщение и ограничение на отговорността

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля прегледайте Проспектите, Основен информационен документ и Информация за резултатите за минали периоди на фондовете, които са достъпни на интернет страницата на управляващото дружество – 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, Основен информационен документ и Информация за резултатите за минали периоди на управляваните от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД договорни фондове, които са публикувани на интернет страницата на дружеството – 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 документите 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

CONCORD ASSET MANAGEMENT

Наталия Петрова
Изпълнителен Директор
e-mail: petrova@concord-am.bg
тел.: +359 889 990 833
web: www.concord-am.bg

Николай Механджийски
Прокурист
e-mail: mehandzhiyski@concord-am.bg
тел. +359 888 282 492
web: www.concord-am.bg

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

e-mail: Asset_Management@concord-am.bg
тел.: +359 28 16 43 45
адрес: бул. Тодор Александров 117, София 1303, България
web: www.concord-am.bg

Информацията предоставена в настоящата презентация е към 31.10.2026 г.