

**Информация съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСПДКИ  
(вкл. мерки, които предприема „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД при  
управлението на ДФ „Инвест Некст Фонд“ с цел повишаване на  
нетната стойност на активите на договорния фонд)**

Прилагат се мерки с цел повишаване на нетната стойност на активите на ДФ „Инвест Некст Фонд“.

Провеждат се срещи с настоящи и потенциални инвеститори (клиенти) на Дружеството, с цел информиране и запознаване подробно с инвестиционния фокус и рисков профил на фонда, както и проучване на инвеститорския интерес.

През месец декември има записване във фонда. Предвид водените преговори с инвеститори има очаквания през следващите месеци да има още записвания.

Управляващото дружество ще продължи да прилага мерки, които да доведат до възстановяване размера на средно месечната нетна стойност на активите на договорния фонд до минимално изискуемия размер и да дадат възможност на портфейла да се представи по-добре и да реализира положителен резултат.

Има очаквания, през следващите месеци нетната стойност на активите на фонда да бъде над минималните изисквания на ЗДКИСПДКИ.

Екипа на УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД работи активно върху изграждане на нова стратегия при инвестиране активите на фонда и реструктуриране на портфейла му.

Въпреки предприетите мерки до края на 2023 г. нетната стойност на активите на фонда продължава да бъде под минималните изисквания на ЗДКИСПДКИ. В тази връзка управляващото дружество разглежда възможностите за по нататъшно развитие на фонда. През последните няколко месеца е имало записване във фонда, вследствие на което НСА е достигнала 396 624.21 лв. Предвид положителната тенденция и очаквания през следващите месеци да има още записвания, както и отчитайки интересите на инвеститорите, Съвета на директорите на УД взе решение да удължи срока за привеждане нетната стойност на активите на фонда над минималните изисквания на ЗДКИСПДКИ с още шест месеца (до края на юни 2024 г.).

Екипът на УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД счита, че в най-кратки срокове (до края на месец юни), ще успее да привлече нови средства и фондът ще достигне минимално изискуемия размер от 500 000 лв.

В случай, че до края на предвидения срок нетната стойност на активите на фонда продължава да бъде под минималните изисквания на ЗДКИСПДКИ въпреки предприетите мерки, управляващото дружество ще разгледа възможности за по нататъшно развитие на фонда, съответно неговото преобразуване или прекратяване.

УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД  
09.01.2024 г.