

СПРАВКИ
 годишни и шестмесечни
 на индивидуална основа
 по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	23.3.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	177037222
Представляващ/и:	УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД
Начин на представяване:	Управляващо дружество
Адрес на управление:	София 1303, бул. Тодор Александров №117
Адрес за кореспонденция:	София 1303, бул. Тодор Александров №117
Телефон:	028164345
Факс:	
E-mail:	asset_management@concord-am.bg
Уеб сайт:	www.concord-am.bg
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Татяна Колева
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител в УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на ликвидационна основа)

на ИДЛО КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪТ
ЕИК по БУДСТАТ. 177037222
към 31.12.2019 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	в		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Нематериални активи									
1. Земни (терени)		1-0011					1-0411	9 670	9 670
2. Сгради и конструкции		1-0012					1-0411-1	9 670	9 670
3. Машини и оборудване		1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015					1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018					1-0410	9 670	9 670
8. Други		1-0017							
Общо за група I:									
II. Инвестиционни активи									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост		1-0021					1-0421		
2. Програмни продукти		1-0022					1-0422		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023					1-0423	0	0
4. Други		1-0024					1-0424		
Общо за група IV:									
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация		1-0051					1-0451	2 031	1 441
2. Отрицателна репутация		1-0052					1-0452	2 164	1 574
Общо за група V:									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в дъщерни предприятия		1-0031	0	0			1-0451	2 031	1 441
2. Държани до настъпване на падеж облигации, в т.ч. облигации на търговски банки		1-0032					1-0452	2 164	1 574
3. Държани до настъпване на падеж облигации, в т.ч. облигации на търговски банки		1-0033					1-0453	-133	-133
4. Други		1-0034					1-0451-1		
Общо за група VI:									
VII. Финансови активи									
1. Инвестиции в дъщерни предприятия		1-0031	0	0			1-0451	185	590
2. Държани до настъпване на падеж облигации, в т.ч. облигации на търговски банки		1-0032					1-0452	2 164	1 574
3. Държани до настъпване на падеж облигации, в т.ч. облигации на търговски банки		1-0033					1-0453	-133	-133
4. Други		1-0034					1-0451-1		
Общо за група VII:									
VIII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044					1-0512		
2. Вземания по търговски документи		1-0045					1-0514		
3. Вземания по финансови договори		1-0046-1					1-0517		
4. Други		1-0046					1-0510	0	0
Общо за група VIII:									
IX. Разходи за бъдещи периоди									
X. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
		1-0100	0	0			1-0500	0	0
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
		1-0100	0	0			1-0500	0	0

(в тис. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071						
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Нематериално производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	2
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082						
3. Представителни аванси	1-0086-1						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Дълъзи за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	159					
Общо за група II:	1-0080	159	159	169	169	169	21
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0					
2. Други	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4	11 519					
6. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	11 519	11 519	11 268	11 268	11 268	21
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безпроцентни депозити	1-0153	268					
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	268	268	285	285	285	21
Общо за група V:	1-0160	0	0	0	0	0	21
Общо за група VI:	1-0200	11 946	11 946	11 722	11 722	11 722	21
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	11 946	11 946	11 722	11 722	11 722	21
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612						
2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2						
3. Текущи задължения, в т.ч. задължения към свързани предприятия	1-0630						
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0611						
5. Задължения към доставчици и клиенти	1-0614						
6. Задължения по получени аванси	1-0613						
7. Задължения към персонала	1-0615						
8. Задължения към осигурителни предприятия	1-0616						
9. Дълъжни задължения	1-0617						
10. Други	1-0618						
11. Други	1-0619						
Общо за група I:	1-0610	60	60	60	60	60	21
II. Други текущи пасиви							
1. Други текущи пасиви	1-0610-1						
Общо за група II:	1-0700	0	0	0	0	0	21
III. Приходи за бъдещи периоди							
1. Приходи за бъдещи периоди	1-0700-1						
Общо за група III:	1-0700	0	0	0	0	0	21
IV. Финансирания							
Общо за група IV:	1-0750	0	0	0	0	0	21
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):							
Общо ПАСИВИ (Г + Д):	1-0800	11 946	11 946	11 722	11 722	11 722	21

Дата на съставяне: 23.3.2020 г.

Съставител:

Представяващи:


 Татяна Колева

 Наталия Стоянова

 Делиян Георгиев Живков



А.А. Конкорд Асет Менеджмънт АА

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(во левоиндулган лева)

на ИДФ КОНКОРД-ФОНДЪТ - САУТ-ИВЪСТ ЮРНИ
ЕНК на БУ ЛСТАТ: 173037222
към 31.12.2019 г.

РАЙОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Преходна мярка
	а	б							
A. Разходи за дейността									
I. Разходи на балансовите елементи									
1. Разходи за материални...	2-1120					2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5				2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160					2-1560			
4. Разходи за възстановяване	2-1140					2-1556			
5. Разходи за осигуряване	2-1150					2-1619	0	0	
6. Балансова стойност на преходни активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незаключено производство	2-1030					2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	34				2-1621			
обезпечаване на активи	2-1171								
промени	2-1172								
ОБЩО ЗА ДРУГА I:	2-1100	39							
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лева	2-1210		5 810			2-1710	190	233	
2. Отрицателни разлици от операции с финансови активи и пасиви	2-1220		483			2-1721	35	22	
3. Отрицателни разлици от промяна на валютни курсове	2-1230		987			2-1730	5 888	5 522	
4. Други	2-1240	254				2-1740	649	792	
ОБЩО ЗА ДРУГА II:	2-1200	6 547							
К. Общо разлици за дейността (I + II)	2-1300	6 586				2-1700	6 771	6 609	
В. Печалба от дейността	2-1310	185				2-1819	0	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1360-1					2-1810-1			
IV. Изкуствен разход	2-1260					2-1750			
Г. Обща печалба (В + III + IV)	2-1350	6 586				2-1800	6 771	6 609	
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400	185				2-1850	0	0	
Е. Разходи за данък	2-1450	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (получение) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454	185				2-0455	0	0	
в т.ч. за малкопретенствено участие	2-0454-1					2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	185				2-0455-2	0	0	
Валута (Г + V + E):	2-1900	6 771				2-1900	6 771	6 609	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изключване.



23.3.2020 г.

Треньор

Системат

Представител

А. Конкорд Асет Менеджмънт АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от операциона дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6	-6
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-207	-237
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	-7
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-221	-253
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 180	-3 571
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 072	3 610
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	31	22
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	281	232
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	204	293
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-17	40
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	285	245
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	268	285
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	268	285
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 23.3.2020 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Ниглая Пестрова

Димитър Жилев



„Д. Конкорд Асет Менеджмънт“ АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ИДФ КОНКОРД ФОНДЪТ ? - САУТ-ИРИСТ ЮРЪП
ЕИК № БУЛСТАТ: 177037222
към 31.12.2019 г.

/ в хи. лева /

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от сменни (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Патрулани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					4	5		6	7	8	9	10				11
						обща	специална									
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	9 670	0	0	0	0	2 164	-133	0	11 701	0	0	11 701	0		
Промена в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 670	0	0	0	0	2 164	-133	0	11 701	0	0	11 701	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						185	0	0	185	0	0	185	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
4-08																
2. Покриване на загуби	4-08															
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10															
намаления	4-11															
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1															
увеличения	4-16															
намаления	4-17	9 670	0	0	0	0	2 349	-133	0	11 886	0	0	11 886	0		
6. Други изменения	4-17															
Салдо към края на отчетния период	4-18															
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в зумбана	4-18															
8. Промена от преотчисляване на финансови отчети при саркопифация	4-19															
Собствен капитал	4-20	9 670	0	0	0	0	2 349	-133	0	11 886	0	0	11 886	0		
към края на отчетния период																

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 23.3.2020 г.

Съставител:

Представител:

Татяна Коларова
Наталья Дестева
Доротея Христова



УД „Конкорд Асет Менѝджмънт“ АД

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ИДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
 ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
 към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжки, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д	е
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за мезовина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 23.3.2020 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Николай Петров

Димитър Житев

CONCORD
ASSET MANAGEMENT

УД „Конкорд Асет Менеджмънт“ АД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ИДФ КОНКОРД ФОНДЪТ - САУТ-ВЪСТ ЮРЪДИ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 31.12.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи					Преценка		Преценка стойност (4+5-6)	Амортизации				Преценка амортизирана в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		и начело на периода	на постоплатите през периода	на изпълнението през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода		начислено през периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Разли за придобиване и ликвидация на активи по стопанския начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума II:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни плащания)																
1. Инвестиции в:																
дългосрочни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1033	5-1033				0			0				0			0	0
5-1034	5-1034				0			0				0			0	0
5-1035	5-1035				0			0				0			0	0
5-1036	5-1036				0			0				0			0	0
2. Други дългосрочни инвестиции на плащане:																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-1	5-1038-1				0			0				0			0	0
5-1038-2	5-1038-2				0			0				0			0	0
5-1038-3	5-1038-3				0			0				0			0	0
5-1038-4	5-1038-4				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до вливания на плащане	5-1038-5				0			0				0			0	0
5-1038-5	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1060	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска резултати																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

23.3.2020 г.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

Светлана Яковлева
 Ивко Димитров
 Десислава Димитрова



УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
 ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
 към 31.12.2019 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	159	159	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	159	159	0
Всичко за IV:	6-2060	159	159	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	159	159	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	59	59	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	59	59	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1	1	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	60	60	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	60	60	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.3.2020 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващи:

Наталия Петрова

Димитър Желязков



УД „Конкорд Асет Менеджмънт“ АД

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 31.12.2019 г.

(в мил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Кол на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0	
общински облигации	7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	2 840 374			9 370	5 253	5 037	9 586	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006	49 285			1 203	1 347	1 100	1 450	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010	390 268			459	135	111	483	
Обща сума II:	7-3020	3 279 927	0	0	11 032	6 735	6 248	11 519	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

23.3.2020 г.

Съставител:

Татяна Колева

Представяващ/и:

Натасия Петрова
Димитър Желев



Д.Конкорд Асет Менджмънт* АД