

**УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 31 МАРТ 2020 ГОДИНА  
НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП**

**I. СПРАВКИ ПО ОБРАЗЕЦ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ  
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

**СПРАВКИ**  
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие  
 на индивидуална основа  
 по чл. 33а1, т. 1 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:	1.1.2020
Крайна дата:	31.3.2020
Дата на съставяне:	22.4.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	177037222
Представяващ/и:	УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	София 1303, бул. Тодор Александров №117
Адрес за кореспонденция:	София 1303, бул. Тодор Александров №117
Телефон:	028164345
Факс:	
Е-mail:	<a href="mailto:asset_management@concord-am.bg">asset_management@concord-am.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.concord-am.bg">www.concord-am.bg</a>
Медия:	<a href="http://www.infostock.bg">www.infostock.bg</a>
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  
(по индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП  
БИК по БУЛСТАТ: 177037222  
към 31.03.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011				1-0411	9 670	9 670
1. Земи (терени)		1-0012				1-0411-1	9 670	9 670
2. Страни и конструкции		1-0013				1-0411-2		
3. Машини и оборудване		1-0014				1-0417		
4. Съоръжения		1-0015				1-0417-1		
5. Транспортни средства		1-0017-1				1-0416		
6. Стопански инвентар		1-0018				1-0410	9 670	9 670
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					<i>Общо за група I:</i>			
8. Други		1-0017						
<i>Общо за група I:</i>		1-0010	0	0		1-0421		
<b>II. Инвестиционни вмоти</b>		1-0041				1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>		1-0016				1-0423	0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>						1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021				1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022				1-0426		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023						
4. Други		1-0024				1-0420	0	0
<i>Общо за група IV:</i>		1-0020	0	0				
<b>V. Търговска репутация</b>						1-0451	2 216	2 031
1. Положителна репутация		1-0051				1-0452	2 349	2 164
2. Отрицателна репутация		1-0052				1-0453	-133	-133
<i>Общо за група V:</i>		1-0050	0	0		1-0451-1	185	185
<b>VI. Финансови активи</b>						1-0455	-618	-618
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0		1-0450	1 598	2 216
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033				1-0400	11 268	11 886
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035				1-0400-1		
2. Държавни до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2						
общински облигации		1-0042-3						
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж		1-0042-4						
3. Други		1-0042-5				1-0512		
<i>Общо за група VI:</i>		1-0040	0	0		1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>						1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044				1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045				1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1				1-0510	0	0
4. Други		1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>		1-0040-1	0	0		1-0510-1		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>		1-0060				1-0520		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>		1-0060-1				1-0516		
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</i>		1-0100	0	0		1-0520-1		
<b>OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>						1-0500	0	0

(в хиляди лева)



ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на подготвената основа)

на ИДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП  
ЕНК по БУЛСТАТ: 177037222  
към 31.03.2020 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда	Периоден период	
		Текущ период	2			Текущ период	1
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>а</b>			<b>а</b>	<b>б</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби нс:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130			2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграния	2-1140			4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150			<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Балансова стойност на промишлените активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи прозвици	2-1170 2-1171 2-1172			в т.ч. от правителството	2-1621		
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от дивиденди	2-1710	28	53
<b>II. Финансови разходи</b>				2. Приходи от дялове	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	354	216
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745	1734	1339
4. Други	2-1240			<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>2116</b>	<b>1608</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>2728</b>	<b>1929</b>				
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>2734</b>	<b>1935</b>
				<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>III. Дел от печалбата на асоциираните и съвместните предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>		
				<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>2-1250</b>		
				<b>V. Извънредни разходи</b>	<b>2-1350</b>		
				<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1400</b>	<b>2734</b>	<b>1935</b>
				<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Е. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		
				2. Разходи (икономични) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		
				3. Други	2-1453		
				<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		
				<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Всичко (Г+V+E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>2734</b>	<b>1935</b>
				<b>Всичко (Г+V+E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>2734</b>	<b>1935</b>

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

Дата на съставяне:

22.4.2020 г.

Съставител:

Татяна Колева

Представител:

Наталья Петрова  
Димитър Желев



**CONCORD**  
ASSET MANAGEMENT

Конкорд Асет Менеджмънт АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 31.03.2020 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5	-5
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-102	-60
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	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	-3
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-111</b>	<b>-69</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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	-338	-4
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	491	21
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-1	13
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>152</b>	<b>30</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от смятане 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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>41</b>	<b>-39</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>268</b>	<b>285</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>309</b>	<b>246</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	309	246
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: 22.4.2020 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващи:

Наталья Петрова  
Димитър Жилев

**CONCORD**  
ASSET MANAGEMENT

УА "Конкорд Асет Менеджмънт" АД

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на инвестиционна основа)

на НЦФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪЛ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222  
към 31.03.2020 г.

(в млн.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	целеви резерви			печалба	загуба			
							4	5	6					
а	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11			
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	9 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 886	1-0400-1
Промени 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	0	0	0	0	0	0	11 886	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-618	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06													
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
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 данъци	4-16-1													
4-16														
6. Други изменения	4-17	9 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 268	0
Салдо към края на отчетния период	4-18												0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-19												0	
8. Промени от претичисляване на финансови отчети при сръхлифация													0	
Собствен капитал	4-20	9 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 268	0
към края на отчетния период													0	

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

Дата на съставяне: 22.4.2020 г.

Съставител:

Татяна Колева

Представяващи:

Наталья Петрова  
Димитър Жилев




УД „Конкорд Асет Менуджмънт“ АД



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

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 31.03.2020 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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 рела	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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 22.4.2020 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващи:  
Наталья Петрова  
Димитър Жилев



УД „Конкорд Асет Менеджмънт“ АД

## **II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ**

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.  
100о. 1. АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗППЦК  
КЪМ 31 МАРТ 2020 Г.  
НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП**

## 1. Важни събития, настъпили през съответното тримесечие на 2020 година (01 януари 2020 г. до 31 март 2020 г.)

Представени са в срок и пълен обем всички отчети, изисквани от ЗДКИСДПКИ, Наредба №44 и ЗППЦК, като в случаите, когато нормативната уредба го изисква, публикува и съответните съобщения в корпоративния сайт на Управляващото дружество на НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ - [www.concord-am.bg](http://www.concord-am.bg) и [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg).

През отчетния период Фонда не е ползвал външни източници за осигуряване на ликвидни средства, като е изпълнявало своите текущи задължения в срок.

## 1. Важни събития, настъпили от началото на финансовата година с натрупване

Основният капитал на фонда е размер на 9 670 000 лева. Емисията дялове е вписана в регистъра на КФН.

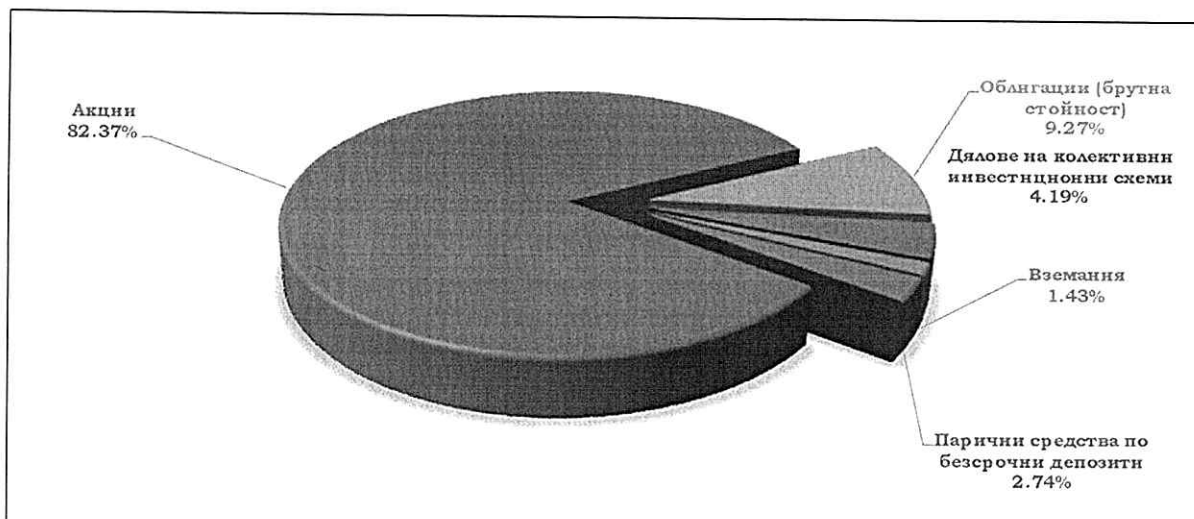
Сделки сключени през периода 01.01.2020 до 31.03.2020 г.:

Вид финансов инструмент	Вид сделка	Брой	Брой сключени на БФБ/ Многостранна система за търговия	Стойност в лева
Акции	Купува	13	13	337 714.00
	Продава	13	13	203 997.20
Дългови финансови инструменти	Купува	-	-	-
	Продава	1	1	286 957.62

## 2. Влияние на важните събития, настъпили през първото тримесечие на 2020 година върху резултатите на финансовия отчет

Към края на отчетния период общите активи на фонда са 11 289 248.96 лева, нетна стойност на активите на един дял е 11.6528 лева, фондът отчита загуба в размер на 617 448.84 лева.

**Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Конкорд Фонд 7 -  
Саут-Ийст Юрп към 31.03.2020 г.**



Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	309 200.83	2.74%
Акции	9 299 336.48	82.37%
Облигации (брутна стойност)	1 046 157.59	9.27%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	472 963.42	4.19%
Вземания	161 590.64	1.43%
<b>ОБЩО :</b>	<b>11 289 248.96</b>	<b>100.00%</b>

Портфейлът на Фонда е структуриран изцяло в съответствие с неговите инвестиционни правила и ограничения.

През първо тримесечие на 2020 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира спад от -26.19%, в резултат на ситуацията, свързана с разпространението на коронавируса и ефекта върху икономиката и различните компании. Движението е в унисон със спада на световните финансови пазари.

Портфейлът на Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юрп към 31.03.2020 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 82.37% от активите на Фонда, дългови ценни книжа в размер на 9.27% от активите, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 4.19% от активите и парични средства в размер на 2.74%.

По-голямата част от инвестициите са на българския пазар, като същевременно има и активи на други пазари с цел постигане на известна географска диверсификация и оптимизиране на доходността.

Част от финансовите активи са деноминирани във валута, различна от българския лев и евро, поради което фондът е изложен на валутен риск. Рискът не е хеджиран, тъй като анализите на управляващото дружество показват, че той не е значителен.

### **3. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен Фонда през останалата част от финансовата година**

Основните рискове свързани с дейността на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп са:

#### **- Пазарен риск**

Фондът планира да инвестира набраните средства във финансови инструменти. Цените на финансовите инструменти могат да се променят във времето. Не съществува гаранция, че фондът ще съумее да извлече единствено печалби от своите инвестиции. В зависимост от пазарните условия, цените на финансовите инструменти, в които е инвестирано, могат да се понижат, от което фондът може да реализира загуби. Реализирането на загуби би довело до понижаване на нетните активи на един дял.

#### **- Политически риск**

Политическият риск е свързан със състоянието на социално-политическата ситуация в страната. Нестабилност в политическата система може да се отрази негативно върху дейността на фонда. Управляващото дружество се стреми да поддържа своите управленски процеси така, че да минимизира действието на политическия риск.

#### **- Риск от осъществяване на значителен брой сделки с ценни книжа за сметка на фонда**

Осъществяването на много на брой сделки с ценни книжа за сметка на фонда би довело до увеличаване на разходите на фонда и съответно понижаване на неговите резултати. Управляващото дружество не планира да осъществява много на брой сделки и ще се стреми да минимизира транзакционните си разходи.

#### **- Лихвен риск**

Лихвеният риск представлява риск от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга поради изменение на нивото на лихвените проценти.

#### **- Валутен риск**

Това е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга или депозит, деноминирани във валута, различна от лев и евро, поради изменение на курса на обмяна между тази валута и лева или евро.

#### **- Ценови риск**

Ценови риск е свързан с инвестиции в акции или други дялови ценни книжа - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга при неблагоприятни промени на нивата на пазарните цени.

#### **- Ликвиден риск**

Ликвидният риск е свързан с възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения.



- **Риск от концентрация**

Това е възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции към емитенти, групи свързани емитенти, емитенти от един и същ икономически отрасъл или географска област или възникнал от една и съща дейност, което може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции.

Националният договорен фонд от затворен тип има по-висок риск от концентрация, който произтича от законовите му ограничения, предполагащи постигане на по-висока концентрация към група емитенти в инвестиционния портфейл в сравнения с колективните инвестиционни схеми.

Към момента, основна част от инвестициите на фонда са фокусирани в България, като има направени инвестиции и в инструменти с фиксирана доходност в Русия.


Бъдещите резултати на фонда ще са свързани със състоянието на капиталовите пазари и съответно отделните финансови инструменти, в които е инвестирал. Капиталовите пазари не подлежат на точно прогнозиране. При положителни тенденции, може да се очаква и подобряване на резултатите на фонда, докато при негативни движения, резултатите на фонда могат да се влошат.

**4. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица**

През отчетното тримесечие не са извършвани сделки със свързани лица.

**5. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.**

Няма съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.



\_\_\_\_\_  
ДИМИТЪР ЖИЛЕВ  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД  
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД  
ГР. СОФИЯ, 22.04.2020 Г.



\_\_\_\_\_  
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

### **III. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С НАРЕДБА**

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100о. 1, АЛ. 4,  
Т. 3 ОТ ЗППЦК И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 33А.1,  
Т. 3 ОТ НАРЕДБА 2  
КЪМ 31 МАРТ 2020 Г.  
НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп

**1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

Към 31 март 2020 година инвеститорите във Фонда са се разпореждали със своите дялове, за което са пуснали уведомления по надлежния ред към заинтересованите институции.

**2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Няма открито производство по несъстоятелност за НДФ Конкорд Фонд 7-Саут Ийст Юръп.

**3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.**

Не са сключвани съществени сделки.

**4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**

Няма сключени договори за съвместно предприятие.

**5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**


Не е извършвана промяна на одиторите.

**6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.**

Няма дела заведени от Фонда и срещу него на стойност най-малко 10 на сто от собствения капитал.

8. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма други обстоятелства.



ДИМИТЪР ЖИЛОВ  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД  
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД



НАТАЛИЯ ПЕТРОВА  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ГР. СОФИЯ, 22.04.2020 Г.