

**УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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:	01.01.2020
Крайна дата:	30.09.2020
Дата на съставяне:	19.10.2020
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:	
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 индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.09.2020 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	з	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земи (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. Резерви							
1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0010	0	0		1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0041				1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0016				1-0423	0	0
общи резерви					1-0424		
специализирани резерви	1-0021				1-0425		
други резерви	1-0022				1-0426		
Общо за група II:					1-0420	0	0
III. Финансов резултат							
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0020	0	0		1-0451	2 216	2 031
неразпределена печалба					1-0452	2 349	2 164
непокрита загуба	1-0051				1-0453	-133	-133
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0052				1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0050	0	0		1-0454	185	185
3. Текуща загуба					1-0455	-563	-563
Общо за група III:					1-0450	1 653	2 216
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4						
3. Други	1-0042-5				1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	0	0		1-0512		
VII. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1-0517		
4. Други	1-0046				1-0510	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0				
VIII. Разходи за бъдещи периоди							
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060				1-0510-1		
1-0060-1					1-0520		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0		1-0500	0	0
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ							
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				1-0511		
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512				1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				1-0515		
6. Други	1-0517				1-0517		
Общо за група I:							
II. Други текущи пасиви							
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1				1-0510-1		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520				1-0520		
V. Финансирания	1-0520-1				1-0520-1		
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):							

(в зил.лева)

а	б	г	д	е	ж	з	и	к	л
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071								
2. Продукция	1-0072								
3. Стоки	1-0073								
4. Незавършено производство	1-0076								
5. Биологични активи	1-0074								
6. Други	1-0077								
Общо за група I:	1-0070		0						
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081								
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082								
3. Предоставени аванси	1-0086-1								
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083								
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084								
6. Данъци за възстановяване	1-0085								
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086	160							
Общо за група II:	1-0080	160							
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	11 007							
2. Деривативи	1-0093-1	891							
3. Други	1-0093-2	10 116							
Общо за група III:	1-0090	11 007							
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	234							
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157	234							
Общо за група IV:	1-0150	268							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV):	1-0160	11 401							
В. 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	1-0613-1								
8. Задължения към осигурителни предприятия	1-0615								
9. Данъчни задължения	1-0616								
10. Други	1-0617								
11. Провизии	1-0618								
Общо за група I:	1-0610	78							
II. Други текущи пасиви									
1. Приходи за бъдещи периоди	1-0610-1								
2. Други	1-0700								
Общо за група II:	1-0700-1	78							
III. Финансирания									
Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	11 946							
Г. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
1-0300	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ж" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "З" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "И" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "К" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Л" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "М" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Н" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "О" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "П" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Р" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "С" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Т" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "У" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ф" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Х" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ц" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ч" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ш" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Щ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ь" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 401	11 401							
Общо за РАЗДЕЛ "Ъ" (I+II+III+IV+V):									
1-0800	11 946	11 946							
Общо за РАЗДЕЛ "Ы" (I+II+III+IV+V):									
1-0800									

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРБИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.09.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период	
	а	б	1	2	1	2		а	б	1	2		
A. Разходи за дейността							A. Приходи от дейността						
I. Разходи по икономически елементи							I. Нетни приходи от продажби и:						
1. Разходи за материали	2-1120						1. Продукция	2-1551					
2. Разходи за външни услуги	2-1130		5				2. Стоки	2-1552					
3. Разходи за амортизации	2-1160						3. Услуги	2-1560					
4. Разходи за възнаграждения	2-1140						4. Други	2-1556					
5. Разходи за осигуровки	2-1150						Общо за група I:	2-1610	0	0			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010												
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						II. Приходи от финансираня	2-1620					
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизи	2-1170 2-1171 2-1172		10				в т.ч. от правителството	2-1621					
Общо за група I:	2-1100		15				III. Финансови приходи						
							1. Приходи от дивиденди	2-1710		78		165	
							2. Приходи от лихви	2-1721				21	
							3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				4 327	
III. Финансови разходи							4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		745		542	
1. Разходи за лихви	2-1210						5. Други	2-1745		4 894			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						Общо за група III:	2-1700		5 717		5 055	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1 058										
4. Други	2-1240		5 196										
Общо за група II:	2-1200		6 265										
							B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		5 717		5 055	
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		6 280										
V. Печалба от дейността	2-1310		0				B. Загуба от дейността	2-1810		563		70	
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1						IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1					
IV. Извънредни разходи	2-1250						V. Извънредни приходи	2-1750					
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		6 280				Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800		5 717		5 055	
Д. Печалба прели облагане с данъци	2-1400		0				Д. Загуба прели облагане с данъци	2-1850		563		10	
К. Разходи за данъци	2-1450		0										
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451												
2. Разход (иконория) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452												
3. Други	2-1453												
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0				Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		563		10	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1					
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0				Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		563		10	
Всичко (Г + V + E):	2-1500		6 280				Всичко (Г + E):	2-1900		6 280		5 065	

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

Дата на съставяне:

19.10.2020 г.

Съставител:

Татяна Колева

Представяващи/и:

Наталья Петрова
Димитър Жилев



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 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-12	-6
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-165	-184
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	-3	-3
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	-183	-196
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	-974	-963
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 086	1 012
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		11
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	37	96
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	149	156
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	-34	-40
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	268	285
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	234	245
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	234	245
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: 19.10.2020 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталья Петрова
Димитър Жилев



Уч. Конкорд Асем Менеджмънт АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натручени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	4	целиви резерви		други	печалба	загуба			
								5	6						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	9 670	0	0	0	0	0	2 349	-133	0	11 886	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	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	2 349	-133	0	11 886	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-563	0			
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			
увелчения	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			
увелчения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 670	0	0	0	0	0	2 349	-696	0	11 323	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 670	0	0	0	0	0	2 349	-696	0	11 323	0			

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

Дата на съставяне: 19.10.2020 г.

Съставител: Тагяна Колева

Представяващ/и:

Наталья Петрова
Димитър Жилев



ОАТ "Конкорд Асет Менеджмънт" АД

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

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.09.2020 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	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
А. 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	1	2	3	4
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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4045</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: 19.10.2020 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталья Петрова
Димитър Жилев



УА "Конкорд Асет Менеджмънт" АД

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.
100о. 1. АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗППЦК
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП**

1. Важни събития, настъпили през съответното тримесечие на 2020 година (01 януари 2020 г. до 30 септември 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 и 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.

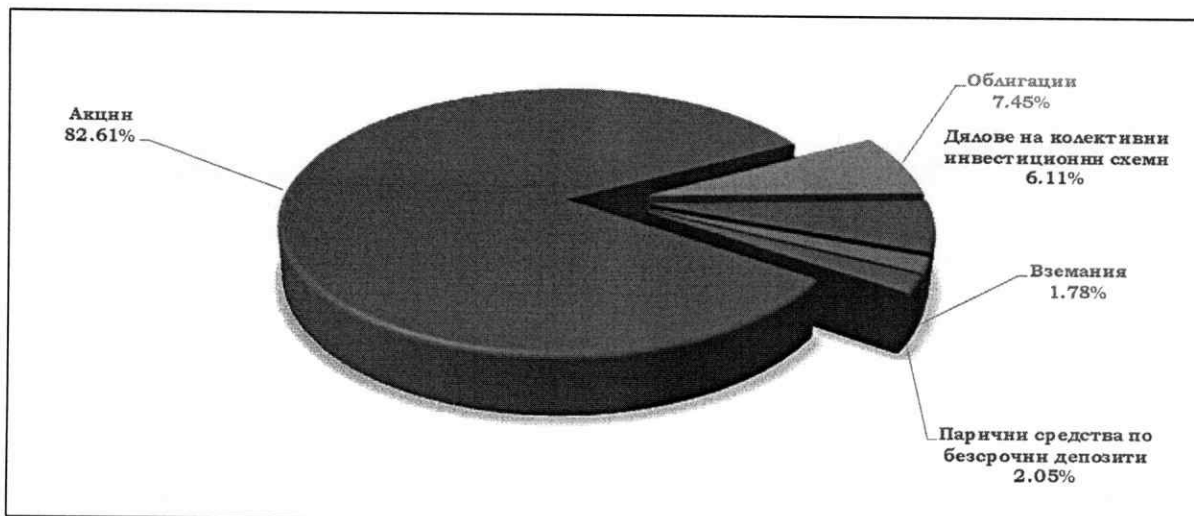
Сделки сключени през периода 01.01.2020 до 30.09.2020 г.:

Вид финансов инструмент	Вид сделка	Брой	Брой сключени на БФБ/ Многостранна система за търговия	Стойност в лева
Акции	Купува	24	23	773 875.00
	Продава	23	23	798 947.20
Дялове на КИС	Купува	1	-	200 010.00
	Продава	-	-	-
Дългови финансови инструменти	Купува	-	-	-
	Продава	1	-	286 957.62

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

Към края на отчетния период общите активи на фонда са 11 401 076.93 лева, нетна стойност на активите на един дял е 11.7095 лева, фондът отчита загуба в размер на 562 535.76 лева.

**Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Конкорд Фонд 7 -
Саут-Ийст Юрп към 30.09.2020 г.**



Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	234 243.74	2.05%
Акции	9 418 436.00	82.61%
Облигации	848 864.88	7.45%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	697 014.30	6.11%
Вземания	202 518.01	1.78%
ОБЩО :	11 401 076.93	100.00%

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

През трето тримесечие на 2020 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира спад от -5.68%, в резултат на ситуацията, свързана с разпространението на коронавируса и ефекта върху икономиката и различните компании. От началото на годината до края на трето тримесечие индексът реализира спад от -24.75%.

Портфейлът на Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юрп към 30.09.2020 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 82.61% от активите на Фонда, дългови ценни книжа в размер на 7.45% от активите, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 6.11% от активите и парични средства в размер на 2.05%.

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.

На 17.09.2020 г. с Решение № 712-Е на Комисия за финансов надзор е одобрен Проспект за увеличение на капитала на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ чрез издаване на до 3 868 000 броя нови дялове с номинална стойност 10.00 лв. и емисионна стойност 12.20 лв. Емисията ще е успешна при записване и заплащане на най-малко 3 000 000 броя нови дялове.

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, 19.10.2020 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 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 30 септември 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 Юрп.

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.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Не са извършвани покупки, продажби или учредяване на залог на дялови участия.

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 ЖИЛЕВ УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД **НАТАЛИЯ ПЕТРОВА**
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД **УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

ГР. СОФИЯ, 19.10.2020 Г.