

**УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА
НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП**

I. СПРАВКИ ПО ОБРАЗЕЦ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.09.2021
Дата на съставяне:	28.10.2021
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:	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 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

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	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	9 670	9 670
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	9 670	9 670
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	9 670	9 670
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 855	2 216
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 855	2 349
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		-133
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	59	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-361
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	1 914	1 855
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	11 584	11 525
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	80	20
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	79	19
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	1
<i>Общо за група I:</i>				получени аванси	1-0613-1		
	1-0070	0	0	задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		646
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				1-0610	80	666
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086	187	210	III. Приходи за бъдещи периоди			
<i>Общо за група II:</i>					1-0700		
	1-0080	187	210	IV. Финансирания			
					1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	11 468	11 180		1-0750	80	666
дългови ценни книжа	1-0093-1	1 015	760				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	10 453	10 420				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>							
	1-0090	11 468	11 180				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	9	155				
3. Блокирани парични средства	1-0155		646				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>							
	1-0150	9	801				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	11 664	12 191				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	11 664	12 191		1-0800	11 664	12 191

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Николай Механджийски

TATYANA
KRASIMIROV
A KOLEVA

Digitally signed by
TATYANA KRASIMIROVA
KOLEVA
Date: 2021.10.28
17:26:39 +03'00'

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2021.10.28 17:03:24 +03'00'

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2021.10.28 17:06:32
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5	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.:	2-1170	10	10	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	15	15	1. Приходи от лихви	2-1710	49	78
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	12	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	3	
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	426	745
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	11	5. Други	2-1745	4 756	4 894
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	368	1 058	Общо за група III:	2-1700	5 246	5 717
4. Други	2-1240	4 804	5 196				
Общо за група II:	2-1200	5 172	6 265				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 187	6 280	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 246	5 717
В. Печалба от дейността	2-1310	59	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	563
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	5 187	6 280	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 246	5 717
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	59	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	563
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	59	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	563
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	59	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	563
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	5 246	6 280	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 246	6 280

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

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

TATYANA
KRASIMIRO
VA KOLEVA

Digitally signed by
TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
DN: cn=2021.10.28,
17:27:28 +03'00'

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2021.10.28 17:04:00 +03'00'

Николай Механджийски

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHISKI
Date: 2021.10.28 17:08:12 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.09.2021 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	-11	-12
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-128	-165
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	-5	-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-147	-183
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	-1 730	-974
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 697	1 086
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	16	
9. Курсови разлики	3-2305	-1	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	19	37
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1	149
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	128	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-774	
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	-646	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-792	-34
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	801	268
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	9	234
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	9	234
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: 28.10.2021 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Николай Механджийски

TATYANA
KRASIMIRO
VA KOLEVA

Digitally signed by
TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2021.10.28
17:27:59 +03'00'

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2021.10.28 17:04:29
+03'00'

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2021.10.28 17:08:58
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
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	-494		11 525	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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 670	0	0	0	0	0	2 349	-494	0	11 525	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							59	0		59	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 670	0	0	0	0	0	2 408	-494	0	11 584	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 670	0	0	0	0	0	2 408	-494	0	11 584	0

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

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталья Петрова

Николай Механджийски

TATYANA
KRASIMIRO
VA KOLEVA

Digitally signed by
TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
DN: cn=TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA,
o=09620211028,
ou=172837+0300

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2021.10.28 17:05:01
+03'00'

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2021.10.28 17:09:38 +03'00'

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

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.09.2021 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
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 чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталья Петрова

Николай Механджийски

TATYANA
KRASIMIRO
VA KOLEVA

Digitally signed by
TATYANA KRASIMIROVA
DN: cn=TATYANA
Date: 2021.10.28
17:29:43 +03'00'

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2021.10.28 17:05:38
+03'00'

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2021.10.28 17:10:21
+03'00'

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.
100о. 1. АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗППЦК
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.
НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП**

1. Важни събития, настъпили през съответното тримесечие на 2021 година (01 януари 2021 г. до 30 септември 2021 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.

На 03.09.2021 г. е взето решение от Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ “Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп” за увеличение на капитала посредством публично предлагане на до 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) нови, безналични дялове, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева. Проспектът за първично публично предлагане на дялове е одобрен с Решение № 734 – Е от 05.10.2021 г. на Комисия за финансов надзор (КФН).

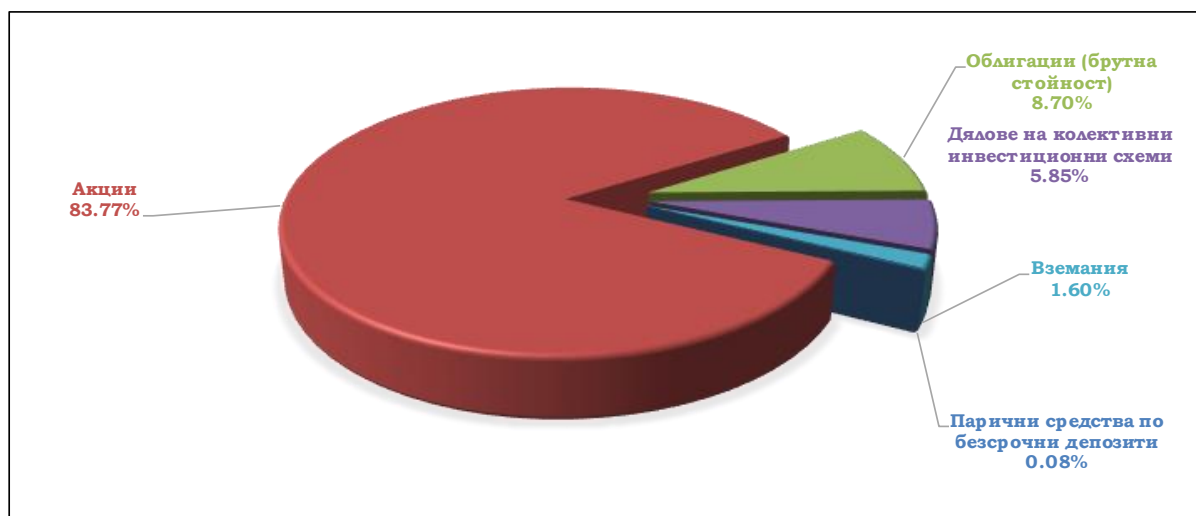
Сделки сключени през периода 01.01.2021 до 30.09.2021 г.:

Вид финансов инструмент	Вид сделка	Брой	Брой сключени на БФБ/ Многостранна система за търговия	Стойност в лева
Акции	Купува	75	75	937 443.40
	Продава	92	92	1 639 324.00
Дялове на КИС	Купува	1	-	823 070.51
	Продава	1	-	35 983.08
Дългови финансови инструменти	Купува	1	1	464 485.32
	Продава	-	-	-

2. Влияние на важните събития, настъпили през третото тримесечие на 2021 година върху резултатите на финансовия отчет

Към края на отчетния период общите активи на фонда са 11 663 741.03 лева, нетна стойност на активите на един дял е 11.9796 лева, фондът отчита печалба в размер на 59 427.10 лева.

**Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Конкорд Фонд 7 -
Саут-Ийст Юръп към 30.09.2021 г.**



Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	9 076.55	0.08%
Акции	9 770 445.45	83.77%
Облигации (брутна стойност)	1 014 600.46	8.70%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	682 837.95	5.85%
Вземания	186 780.62	1.60%
ОБЩО :	11 663 741.03	100.00%

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

От началото на годината до края на трето тримесечие на 2021 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира ръст от 30.8%, в резултат повишения интерес на инвеститорите към борсовите компании. Движението е в унисон със световните финансови пазари.

Портфейлът на Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп към 30.09.2021 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 83.77% от активите на Фонда, дългови ценни книжа в размер на 8.70% от активите, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 5.85% от активите, вземания в размер на 1.60% и парични средства в размер на 0.08%.

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 Юрп 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.

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2021.10.28 16:59:50 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪАНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД
гр. София, 28.10.2021 г.

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2021.10.28 17:00:39 +03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ
ПРОКУРИСТ
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 2021 Г.
НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 30 септември 2021 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.

На 03.09.2021 г. е взето решение от Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ “Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп” за увеличение на капитала посредством публично предлагане на до 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) нови, безналични дялове, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева. Проспектът за първично публично предлагане на дялове е одобрен с Решение № 734 – Е от 05.10.2021 г. на Комисия за финансов надзор (КФН).

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2021.10.28 17:02:22 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД
гр. София, 28.10.2021 г.

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2021.10.28 17:01:41 +03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ
ПРОКУРИСТ
УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД