

Междинен финансов отчет

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрър

30 юни 2022 г.



Съдържание

	Страница
	-
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	2
Междинен съкратен отчет за промените в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове	3
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	4
Пояснения към междинния съкратен финансов отчет	5

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2022 ‘000 лв.	31 декември 2021 ‘000 лв.
Текущи активи			
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	5	77 321	50 509
Други вземания		398	180
Пари и парични еквиваленти	6	1 245	27 496
Текущи активи		78 964	78 185
Общо активи		78 964	78 185
Нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове			
Дялове в обръщение	7.1	62 855	62 855
Премиян резерв		12 233	12 233
Неразпределена печалба		3 785	2 948
Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове		78 873	78 036
Текущи пасиви			
Задължения към Управляващото дружество	10.2	83	132
Задължения към банката депозитар		8	8
Други задължения		-	9
Текущи пасиви		91	149
Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове и пасиви		78 964	78 185

Съставил: TATYANA KRASIMIROVA KOLEVA
Digitally signed by TATYANA KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2022.07.26 11:12:25 +03'00'
/ Татяна Колева /

Дата: 26.07.2022 г.

Представяващ: Digitally signed by NATALIA STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 13:35:28 +03'00'
/ Наталия Петрова /
Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 13:24:27 +03'00'
Представяващ: / Николай Механджийски /

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

		30 юни 2022 ‘000 лв.	30 юни 2021 ‘000 лв.
Пояснение			
Нетна печалба от операции инвестиции	8	1 765	664
Печалба от финансови активи		1 765	664
Разходи за възнаграждение на Управляващото дружество	10.1	(731)	(117)
Разходи за възнаграждение на банката			
депозитар	9	(50)	(7)
Други оперативни разходи	9	(146)	(15)
Общо разходи за оперативна дейност		(928)	(139)
Печалба/(загуба) за периода		837	525
Друг всеобхватен доход общо		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		837	525

Съставил: TATYANA
KRASIMIROVA
KOLEVA
Digitally signed by TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2022.07.26 11:13:09
+03'00'
/ Татяна Колева /

Дата: 26.07.2022 г.

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 13:34:22 +03'00'
Представяващ: / Наталия Петрова /
Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 13:26:16 +03'00'
Представяващ: / Николай Механджийски /

Междинен съкратен отчет за промените в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове

Всички суми са представени в хил. лв.	Дялове в обръщение	Премиян резерв	Натрупана печалба	Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове
Салдо към 1 януари 2022 г.	62 855	12 233	2 948	78 036
Печалба за годината	-	-	837	837
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	837	837
Салдо към 30 юни 2022 г.	62 855	12 233	3 785	78 873

Съставил: TATYANA
KRASIMIROVA
KOLEVA
/ Татяна Колева /

Digitally signed by
TATYANA KRASIMIROVA
KOLEVA
Date: 2022.07.26 11:13:53
+03'00'

Дата: 26.07.2022 г.

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 13:33:41
Представяващ: +03'00'
/ Наталия Петрова /
Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 13:26:50 +03'00'
Представяващ: / Николай Механджийски /

Междинен съкратен отчет за промените в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове

Всички суми са представени в хил. лв.	Дялове в обръщение	Премиен резерв	Натрупана печалба	Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове
Салдо към 1 януари 2021 г.	9 670	-	1 855	11 525
Емитирани дялове през периода	53 185	12 233	-	65 418
Сделки с инвеститорите в дялове	<u>53 185</u>	<u>12 233</u>	<u>-</u>	<u>65 418</u>
Печалба за годината	-	-	1 093	1 093
Общо всеобхватен доход за годината	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 093</u>	<u>1 093</u>
Салдо към 31 декември 2021 г.	<u>62 855</u>	<u>12 233</u>	<u>2 948</u>	<u>78 036</u>

Съставил:

TATYANA
KRASIMIROVA
KOLEVA

Digitally signed by TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2022.07.26 11:14:18
+03'00'

/ Татяна Колева /

Дата: 26.07.2022 г.

Представяващ:

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 13:32:54

+03'00'

/ Наталия Петрова /

Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Представяващ:

Date: 2022.07.26 13:27:34 +03'00'

/ Николай Механджийски /

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	Пояснен ие	30 юни 2022 ‘000 лв.	30 юни 2021 ‘000 лв.
Паричен поток от оперативна дейност			
Придобиване на недеривативни финансови активи		(51 406)	(981)
Постъпления от продажба на недеривативни финансови активи		26 095	946
Получени лихви		48	26
Получени дивиденди		-	14
Плащания към брокери		(43)	(4)
Плащания по оперативни разходи		(945)	(137)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(26 251)	(136)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от емитиране на дялове		-	128
Плащания по обратно изкупуване на дялове		-	(774)
Нетен паричен поток от финансова дейност		-	(646)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(26 251)	(782)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		27 496	801
Печалба/загуба от валутни преоценки на пари и парични еквиваленти		-	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	6	1 245	18

Съставил: TATYANA KRASIMIROVA KOLEVA
Digitally signed by TATYANA KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2022.07.26 11:14:44 +03'00'
/ Татяна Колева /

Дата: 26.07.2022 г.

Представяващ: Digitally signed by NATALIA STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 13:30:50 +03'00'
/ Наталия Петрова /
Представяващ: Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 13:28:18 +03'00'
/ Николай Механджийски /

Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

1. Предмет на дейност

Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп“ е организиран и управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, гр. София. Фондът има издадено разрешение от Комисията за финансов надзор № 1 - НИФ 23.06.2016 г., разрешението е издадено на основание Решение №155-НИФ от 17 март 2016 година на Комисия за финансов надзор.

Началото на първично публично предлагане на дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ стартира на 11 юли 2016 г. За първично публично предлагане бяха обявени 1 000 000 броя дялове с емисионна стойност 10 лева. До крайния срок за продажба на дялове (22.07.2016 год.) бяха записани и платени 967 000 броя дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, с което набрания капитал на фонда е равен на 9 670 000 лева. Цялата сума е внесена по набирателната сметка Фонда.

Емисията е вписана в Централен Депозитар АД на 27 юли 2016 година.

На 27 юли 2016 г. е внесено в КФН уведомление съдържащо информация за резултата от публичното предлагане и е отправено искане за вписване на емисията дялове в регистъра по член 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Фонда получава Решение №585 от 11 август 2016 година, с което е вписана емисията в размер на 967 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми дялове на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по член 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Подадено е заявление за допускане за търговия на БФБ, което е разгледано и одобрено както следва:

Във връзка с проведено заседание на БФБ-София АД по Протокол №29/18.08.2016 г. е взето следното решение: Във връзка с подадено заявление по чл. 17, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 31, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard“ на БФБ-София АД, следната емисия:

- Емитент: НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп;
- Наименование на латиница: Concord Fund-7 South-East Europe;
- ISIN код: BG9000008169;
- ЕИК: 177037222;
- Размер на емисията: 967 000 броя дялове;
- Номинална стойност на един дял: 10.00 /десет/ лв.;
- Вид: обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми; дяловете ще се предлагат само в Република България;
- Присвоен борсов код: CODA;
- Поръчките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая;
- Дата на въвеждане за търговия: 25.08.2016 г. /четвъртък/;
- Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 10.00 лв.;

- Пазарната партия за търговия: един дял.

Националният договорен фонд „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юрп” не е юридическо лице и не притежава правосубектност, нито управителни органи. На общо събрание от 19.03.2021 г. УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД е взето решение за създаване на одитен комитет, който се състои от председател и двама членове.

Националният договорен фонд не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема. Фондът инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, парични средства, набрани чрез публично предлагане, на принципа на разпределение на риска. Дяловете на фонда са безналични и не подлежат на обратно изкупуване.

Настоящият междинен финансов отчет не е заверен от регистриран одитор и не му е извършван одиторски преглед.

2. Основа за изготвяне на междинния финансов отчет

Междинният финансов отчет на Фонда е съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета.

Междинният финансов отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на Фонда. Всички суми са представени в хиляди лева ('000 лв.), освен ако не е посочено друго.

Междинният финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.

Към датата на изготвяне на настоящия междинен финансов отчет ръководството на Управляващото дружество е направило преценка на способността на Фонда да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на дейността на Фонда ръководството очаква, че Фондът има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на междинния финансов отчет.

3. Счетоводна политика

Междинния финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна политика на Фонда. От 01 януари 2018 г. е извършена промяна в счетоводната политика на Фонда съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2067 на комисията от 22 ноември 2016 година. Промяната касае прилагане на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти.

4. Значителни събития и сделки

Фондът разполага с достатъчно капитал и ликвидни средства да осъществява своята дейност и да обслужва задълженията си. Политиката и процедурите на Фонда по отношение на управление на капитала, кредитния риск и ликвидния риск са представени в последния годишен финансов отчет на Фонда към 31 декември 2021 г.

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). Резултатите от публичното предлагане са, както следва:

Дата на приключване на публичното предлагане - 05.11.2021 г.;

Общ брой записани дялове – 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя;

Сума, получена срещу записаните дялове - 65 417 550 (шестдесет и пет милиона четиристотин и седемнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева;

Размер на всички разходи за публичното предлагане - 25 211 (двадесет и пет хиляди двеста и единадесет) лева.

5. Финансови активи

	Справедлива стойност 30.06.2022 ‘000 лв.	Справедлива стойност 2021 ‘000 лв.
Инвестиции в акции	49 945	26 527
Инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми	22 296	20 114
Инвестиции в облигации	5 080	3 868
	77 321	50 509

6. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:

	30.06.2022 ‘000 лв.	2021 ‘000 лв.
Парични средства в банки и в брой в:		
- български лева	245	296
Краткосрочни депозити (в български лева)	1 000	27 200
Блокирани парични средства	-	-
Пари и парични еквиваленти	1 245	27 496

7. Нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове

7.1. Дялове в обръщение

Началото на първично публично предлагане на дялове от НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ стартира на 11 юли 2016 г. За първично публично предлагане бяха обявени 1 000 000 броя дялове с емисионна стойност 10 лева. До крайния срок за продажба на дялове (22.07.2016 г.) бяха записани и напълно платени 967 000 броя дялове от НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, с което набрания капитал на фонда е равен на 9 670 000 лева. Цялата сума е внесена по набирателната сметка Фонда.

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.

	30.06.2022	2021
Брой издадени и напълно платени дялове:		
В началото на годината	6 285 500	967 000
Емитирани на дялове	-	5 318 500
Общ брой дялове, оторизирани на 30 юни	6 285 500	6 285 500

8. Нетна печалба от операции с финансови активи

	30.06.2022	30.06.2021
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Печалби от продажба на финансови активи	152	1
Загуба от продажба на финансови активи	(74)	(5)
Печалби от преоценка на финансови активи	9 838	2 961
Загуби от преоценка на финансови активи	(8 648)	(2 375)
Печалби от валутни преоценки на финансови активи	1 322	330
Загуби от валутни преоценки на финансови активи	(913)	(291)
Приходи от лихви	88	31
Приходи от дивиденди	-	12
	1 765	664

9. Оперативни разходи

	30.06.2022	30.06.2021
	'000 ЛВ.	'000 ЛВ.
Такси и комисионни към Управляващото дружество	(731)	(117)
Такси и комисионни към банката депозитар	(50)	(7)
Други разходи	(147)	(15)
	(928)	(139)

Годишното възнаграждение за банката депозитар, където се съхраняват активите на Фонда е в размер на 0.01% от средномесечната нетна стойност на активите на Фонда, но не по-малко от 500 лева.

Възнаграждението на Управляващото дружество е в размер на 1% от средната годишна нетна стойност на активите на Договорния фонд и се изчислява ежедневно.

10. Свързани лица

Свързаните лица на Фонда включват Управляващото дружество и другите управлявани от него договорни фондове и собствениците на Управляващото дружество, друг ключов управленски персонал.

10.1. Сделки с Управляващото дружество

	30.06.2022 ‘000 лв.	30.06.2021 ‘000 лв.
Възнаграждение на Управляващото дружество	731	117
	731	117

Шестмесечното възнаграждение на Управляващото дружество е в размер на 731 089 лв. и представлява 1.00 % от средната годишна стойност на активите.

10.2. Задължения към Управляващото дружество

	30.06.2022 ‘000 лв.	2021 ‘000 лв.
Задължения към Управляващо дружество	83	132
	83	132

Задължението към Управляващото дружество представлява начислената за месец юни 2022 г., но неплатена към края шестмесечното такса за управление. Таксата за управление се начислява ежедневно съгласно Правилата на Фонда и се превежда в началото на следващия месец.

11. Безналични сделки

През представените отчетни периоди Фондът не е осъществявал инвестиционни и финансови сделки, при които да не са използвани пари или парични еквиваленти и които не са отразени в отчета за паричните потоци.

12. Условни активи и условни пасиви

През периода Фонда няма условни активи, предявени искиове и поети задължения.

12.1. Оценяване по справедлива стойност на финансови инструменти

Финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в междинния съкратен отчет за финансовото състояние, са групирани в три нива съобразно йерархията на справедливата стойност. Тази йерархия се определя въз основа на значимостта на входящата информация, използвана при определянето на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, както следва:

- 1 ниво: пазарни цени (некоригирани) на активни пазари за идентични активи или пасиви;
- 2 ниво: входяща информация, различна от пазарни цени, включени на ниво 1, която може да бъде наблюдавана по отношение на даден актив или пасив, или пряко (т. е. като цени) или косвено (т. е. на база на цените); и
- 3 ниво: входяща информация за даден актив или пасив, която не е базирана на наблюдавани пазарни данни.

Даден финансов актив или пасив се класифицира на най-ниското ниво на значима входяща информация, използвана за определянето на справедливата му стойност.

Следващата таблица представя анализ на йерархията за отчитане по справедлива стойност на финансовите активи на Фонда по видове към 30 юни 2022 г.:

30.06.2022 г.	Ниво 1 ‘000 лв.	Ниво 3 ‘000 лв.	Общо ‘000 лв.
Групи финансови активи			
Инвестиции в акции	14 551	35 394	49 945
Инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми	22 296	-	22 296
Инвестиции в облигации	1 895	3 185	5 080
	38 742	38 579	77 321

31.12.2021 г.	Ниво 1 ‘000 лв.	Ниво 3 ‘000 лв.	Общо ‘000 лв.
Групи финансови активи			
Инвестиции в акции	10 603	15 924	26 527
Инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми	20 114	-	20 114
Инвестиции в облигации	3 276	592	3 868
	33 993	16 516	50 509

Справедливата стойност на финансови активи, които не се търгуват на активен пазар се определят чрез използване на техники за оценка. Фондът използва различни методи за оценка и предположения, базирани на пазарни условия, съществуващи към края на годината.

Определяне на справедливата стойност на ниво 1

Справедливата стойност на финансовите активи търгувани на активни пазари (какви са публично търгуемите ценни книжа) е базирана на пазарни котировки към последна дата на търгуване за годината. Финансов актив се счита за търгуван на активен пазар, ако пазарните котировки са налични от борси, дилъри, брокери и т.н., тези цени се представят като реални и редовно осъществявани пазарни сделки.

Определяне на справедливата стойност на ниво 3

За финансовите активи и пасиви на Фонда, класифицирани на ниво 3, справедливата стойност на финансовите активи се определят чрез използване на техники за оценка. Фондът използва различни методи за оценка и предположения, базирани на пазарни условия, съществуващи към края на годината.

13. Събития след края на отчетния период

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на междинния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване.

14. Одобрение на междинния съкратен финансов отчет

Междинният финансов отчет към 30 юни 2022 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на Конкорд Асет Мениджмънт АД от името и за сметка на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп на 26.07.2022 г.

Междинен доклад за дейността

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрър

30 юни 2022 г.



I. Преглед на развитието и резултатите от дейността на Фонда, както и неговото състояние, с описание на основните рискове, пред които е изправено.

Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. За договорния фонд се прилага глава XV "Дружество" от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, чл. 362, чл. 363, букви "в" и "г" и чл. 364, доколкото в този закон или в правилата на договорния фонд не е предвидено друго. Законодателството, съгласно което фонда упражнява своята дейност е Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Закон за публично предлагане на ценни книжа.

Фондът има издадено разрешение от Комисията за финансов надзор № 1 – НИФ/23.06.2016 г., разрешението е издадено на основание Решение № 155-НИФ от 17 март 2016 година на Комисия за финансов надзор.

Националният договорен фонд се организира и управлява от Управляващо дружество, след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор и се счита за учреден след вписването му в Регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. Всички решения относно ФОНДА - неговото създаване, функциониране, преобразуване и прекратяване се вземат от Управляващото дружество, което действа от името и за сметка на фонда. Вноските в имуществото на фонда могат да бъдат само в пари. Всички активи, които са придобити за фонда, са обща собственост на инвеститорите в него лица. Печалбите и загубите на фонда се поемат от инвеститорите съразмерно на техния дял в имуществото на Фонда.

Управляващото дружество на основание и при условия, установени и допустими от закона, е възложило депозитарните услуги по отношение на активите на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп“ да бъдат управлявани от „Райфайзенбанк (България)“ АД. Търговията с дялове на Фонда се извършва на регулиран пазар. На проведено заседание на Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София АД, дяловете на Фонда са допуснати до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard“. На 25.08.2016 год. стартира търговията с дялове на Фонда на БФБ – София АД. Към датата на изготвяне на настоящия отчет дяловете на Фонда се търгуват на Алтернативен пазар на Българска фондова борса.

В периода 11.07.2016 г. – 22.07.2016 г., бе проведено успешно първично публично предлагане на дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп“. Бяха записани и платени 967 000 броя дялове на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп“, с емисионна стойност от 10.00 лева, с което набрания капитал на Фонда е равен на 9 670 000 лева.

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). Резултатите от публичното предлагане са, както следва:

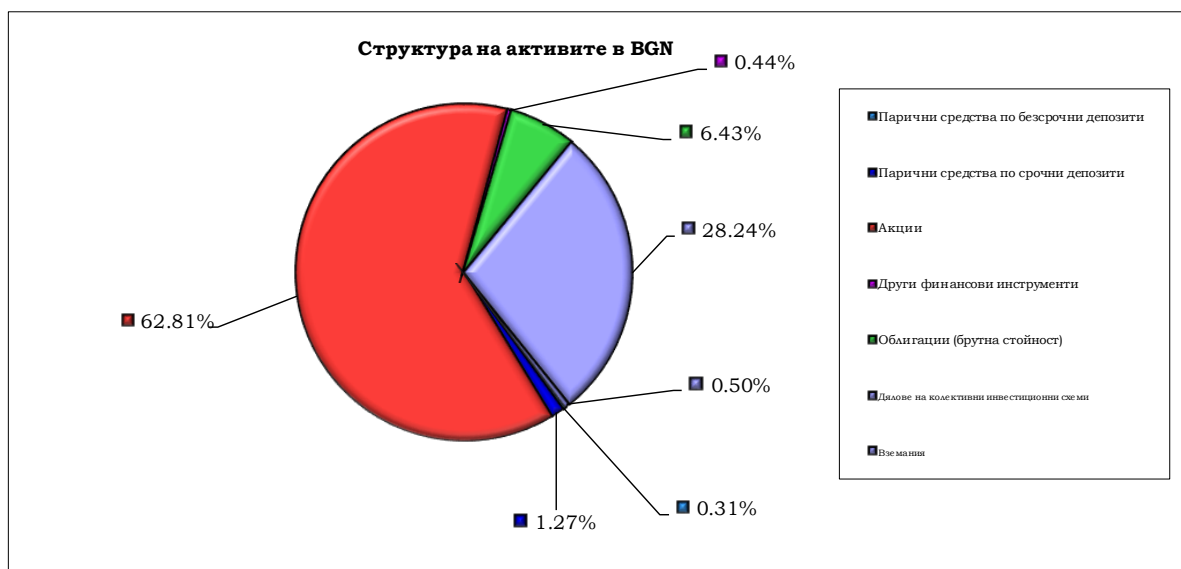
- Дата на приключване на публичното предлагане - 05.11.2021 г.;

- Общ брой записани дялове – 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя;
- Сума, получена срещу записаните дялове - 65 417 550 (шестдесет и пет милиона четиристотин и седемнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева;
- Размер на всички разходи за публичното предлагане - 25 211 (двадесет и пет хиляди двеста и единадесет) лева

Състоянието на Фонда към края на първото шестмесечие на 2022 година е представено в таблицата по долу:

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрп	30 юни 2022	31 декември 2021 година
Нетна стойност на активите	78 872 801.33	78 035 429.53
Брой дялове	6 285 500	6 285 500
Нетна стойност на активите на един дял	12.5484	12.4152

**Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрп
30.06.2022**



Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	244 627.63	0.31%
Парични средства по срочни депозити	1 000 017.21	1.27%
Акции	49 601 312.44	62.81%
Други финансови инструменти	343 612.04	0.44%
Облигации (брутна стойност)	5 080 170.67	6.43%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	22 295 968.54	28.24%
Вземания	398 639.97	0.50%
ОБЩО :	78 964 348.50	100.00%

Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юрп ” има високо рисков профил. Рисковите фактори могат да доведат до намаляване на пазарната

цена на дяловете на фонда и инвеститорите могат да загубят частично или изцяло своите инвестиции. Съществуват и други рискове и несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, които също могат да имат значителен неблагоприятен ефект върху резултатите на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“, резултатите от операциите или финансовото му състояние.

Основните рискове, пред които е изправен Националения договорен фонд от затворен тип и оказват влияние върху състоянието му са:

- ▶ пазарен риск - възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други. Компонентите на пазарния риск са:
 - ▶▶ лихвен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга поради изменение на нивото на лихвените проценти.
 - ▶▶ валутен риск - 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, 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.
- ▶ кредитен риск – възможността от намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
- ▶ операционен – възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск;
- ▶ ликвиден риск – възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения.
- ▶ риск от концентрация – 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.
- ▶ регулативен риск - дейността на фонда е стриктно определена от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Закон за публичното предлагане на ценни книжа и наредби на Комисия за финансов надзор. Евентуални промени в законите и наредбите могат да доведат и до промени в организацията и правилата за дейността на фонда. Загубата на лиценз да управляващото дружество ще наложи неговата смяна.

Информация относно прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на

информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Регламента):

Съгласно дадените в чл. 2, т. 4, т. 10, т. 13 и 15 от Регламента определения, УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и управляваните от него колективни инвестиционни схеми и национален договорен фонд попадат под обхвата на изискванията на Регламента.

Към настоящия момент УД не разграничава финансовите продукти за устойчиво и отговорно инвестиране, попадащи в обхвата на чл. 8, параграф 1 или чл. 9, параграф 1, 2 и 3 от Регламента от традиционните финансови продукти.

Примерни относими рискове на устойчивостта са посочени в Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения.

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД е приело и прилага Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения от 12.04.2021 г., която е приложима и за управляваните от УД КИС и НДФ.

В рамките на установения процес по вземане на инвестиционни решения към настоящия момент влиянието на рисковете за устойчивостта се отчита, но без последните да имат каквато и да била тежест при вземане на инвестиционното решение. Това е така, тъй като към настоящия момент УД не извършва оценка и не прилага строго специфични и предварително определени критерии за оценка на рисковете за устойчивостта, като отделен елемент. Причините за това са следните:

- Не е приета необходимата нормативна база на Ниво 2, а именно предвидените в Регламент 2019/2088 регулаторни технически стандарти;
- Не е налице необходимата информация от страна на дружествата емитенти, на основата на която да се изработят съответните количествени и качествени критерии, съобразно които УД да извършва своята оценка на вероятното въздействие на рисковете за устойчивостта;
- Емитентите все още нямат задължение да публикуват необходимата информация, която задължените по Регламент 2019/2088 лица следва да разкриват публично.

Такава оценка УД ще бъде в състояние да започне да извършва едва след като разполага с необходимите изходни данни, количествени и качествени показатели, и след изпълнение на посочените по-горе условия. Оценката ще бъде извършвана на ниво емитент на финансови инструменти, в които УД инвестира, на ниво портфейл (когато е приложимо), както и на ниво регионално или секторно разпределение. Едва тогава УД би могло обосноваване да прецени доколко рисковете за устойчивостта са относими към възвръщаемостта на финансовите продукти, които УД предлага.

II. Информация за сключените големи сделки със свързани лица

- ▶ Сделки между свързани лица, сключени през отчетния период, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период

През отчетния период не са извършвани сделки със свързани лица.

- Промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период

През отчетния период не са извършвани промени в сключените сделки със свързани лица.

III. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите.

Националният договорен фонд от затворен тип инвестира във финансови инструменти предимно на публични компании в България. По тази причина резултатите на фонда са зависими от представянето на българския капиталов пазар.

През първата половина на 2021 г. основният български борсов индекс SOFIX отбеляза понижение от 10.75%.

За сравнение, нетната стойност на активите на дял от фонда за същия период се е повишила с 1.07%.

Резултати от дейността

Показатели	30.06.2022	31.12.2021
Общо приходи от дейността	11 399 211.47	8 378 709.12
Общо разходи от дейността	10 561 839.67	7 285 643.60
Нетна печалба/ загуба	837 371.80	1 093 065.52
Сума на актива	78 964 348.50	78 184 548.95
Нетна стойност на активите	78 872 801.33	75 035 429.53
Брой дялове	6 285 500	6 285 500
Нетна стойност на един дял	12.5484	12.4152

Приходите от дейността включват промяна от пазарните цени на притежаваните финансови инструменти, лихви от инвестиции във финансови инструменти с фиксирана доходност и/ или депозити, дивиденди от инвестиции във финансови инструменти, положителни разлики от промяна на валутните курсове и други.

Разходите за дейността се разделят на финансови разходи и оперативни. Финансовите разходи включват разходи свързани с промяна на пазарните цени на притежаваните финансови инструменти, отрицателни разлики от промяна на валутните курсове, разходи от обезценка на финансови активи. Към оперативните разходи се отнасят всички разходи свързани с основната дейност на фонда – такси към Комисия по финансов надзор, Централен депозитар, Такса дължима към управляващото дружество и банката депозитар и други.

Въпреки, че Националният договорен фонд е от затворен тип и дяловете му са допуснати до търговия на регулиран пазар, нетната стойност на активите на един дял се определят и изчисляват всеки петък съгласно условията на Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите, действащото законодателство и Проспекта за публично предлагане на дяловете на Фонда.

IV. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен междинния финансов отчет.

След края на отчетния период и до изготвянето на настоящия доклад не са настъпили събития с коригиращ характер, които биха оказали влияние върху верността и пълнотата на предоставената финансова информация в настоящия Междинен доклад за дейността на Фонда.

V. Използвани от Националния договорен фонд финансови инструменти

Инвестиционната политика на Националния договорен фонд е свързана със спазване на нормативните ограничения относно структурата на портфейла. Управляващото дружество поддържа структура на портфейла на ФОНДА по видове активи, както следва:

АКТИВИ	Относителен дял (%) в активи на фонда
Акции на български емитенти	до 100%
Акции на чуждестранни емитенти	до 100%
ДЦК и/или други ценни книжа, издадени и/или гарантирани от българската държава	до 50%
Ипотечни облигации от български емитенти	до 50%
Корпоративни облигации от български емитенти	до 50%
Общински облигации от български емитенти	до 50%
Чуждестранни финансови инструменти с фиксирана доходност, търгувани на функциониращи редовно, признати и публично достъпни регулирани пазари	до 30%
Парични средства	не по-малко от 2%
Банкови депозити	До 100%
Деривативни инструменти	до 10%

Структура на активите на фонда представена в абсолютна стойност и като процент от общо активите към 30 юни 2022 година:

Наименование на актива	Стойност (хил. лева)	Процент от активите
Акции	49 945	63.25%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	22 296	28.24%
Облигации	5 080	6.43%
Разплащателна сметка в лева	245	0.31%
Краткосрочни депозити	1 000	1.27%
Други вземания	398	0.50%
Обща стойност на активите	78 964	100.00%

Процентно съотношение на акциите представени по отрасли:

Отрасъл	Стойност (хил. лева)	Процент от активите
Дейност на холдингови дружества	6 880	8.71%
Проектиране, строителство, инженеринг	5 647	7.15%
Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде	5 215	6.60%
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	4 354	5.51%
Операции с недвижими имоти	3 925	4.97%
Производство и търговия на памучни и тип памучни преди Разработване на програмни продукти, проектиране и изграждане на системи за използване на изчислителна техника	3 099	3.92%
Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	3 008	3.81%
Производство на други метални изделия	3 284	4.16%
Вътрешна и външна търговия	2 863	3.63%
Производство и търговия със селскостопанска продукция	1 710	2.17%
Инсталиране на соларни панели	1 543	1.95%
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	1 499	1.90%
Хотелиерство, ресторантьорство	1 488	1.88%
Детективска и частна охранителна дейност	1 204	1.53%
Консултантска дейност по стопанско и друго управление	1 098	1.39%
Производство на нисковоолтова електроапаратура, инженерингова дейност	1 000	1.27%
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	737	0.93%
Производство на опаковки от пластмаси	416	0.53%
Web-портали	345	0.44%
Друго парично посредничество	234	0.30%
Управление на недвижими имоти	117	0.15%
Производство на тютюневи изделия	106	0.13%
Добив на нефт	101	0.13%
Добив на нефт	72	0.09%
Обща стойност	49 945	63.25%

Процентно съотношение на облигациите представени по отрасли:

Отрасъл	Стойност (хил. лева)	Процент от активите
Финансови и застрахователни дейности	3 185	4.03%
Операции с недвижими имоти	1 423	1.80%
Спомагателни дейности във въздушния транспорт	472	0.60%
Обща стойност на активите	5 080	6.43%

Дата: 26.07.2022 г.

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 12:50:01
+03'00'
Представяващ _____
/Наталия Петрова/
Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 11:57:04
+03'00'
Представяващ _____
/Николай Механджийски/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по член 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

Долуподписаните Наталия Стоянова Петрова, в качеството си на представляващ НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, Николай Пламенов Механджийски, в качеството си на представляващ НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп и Татяна Красиминова Колева в качеството си на съставител на междинния финансов отчет на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, ЕИК 177037222, гр. София 1303, бул. Тодор Александров №117, притежаващо Разрешение от Комисията за финансов надзор № 1 - НИФ 23.06.2016 г.

Декларираме доколкото ни е известно, че:

1. Комплектът финансови отчети за първото шестмесечие на 2022 година, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;
2. Междинният доклад за дейността за първото шестмесечие на 2022 година, съдържа достоверен преглед на информацията по 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

26.07.2022 г.

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 12:49:27 +03'00'

Декларатори:

Наталия Петрова
Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 11:58:04 +03'00'
Николай Механджийски

TATYANA
KRASIMIROVA
KOLEVA

Digitally signed by TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2022.07.26 11:16:18
+03'00'

Татяна Колева

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ
НАРЕДБА № 2 ОТ 09.11.2021 Г.

НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

КЪМ 30 ЮНИ 2022 ГОДИНА



1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп“ е организиран и управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, гр. София.

През отчетното шестмесечие в Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД не са извършвани промени.

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

Не е откривано производство по несъстоятелност.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През периода на първото шестмесечие на 2022 г. не са сключвани и изпълнявани съществени сделки.

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

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През първото шестмесечие на 2022 г. не е извършена промяна на одитора на дружеството.

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

През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството.

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

През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества.

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.

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA

Date: 2022.07.26
12:49:04 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI

Date: 2022.07.26 12:02:24
+03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 26.07.2022 Г.

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА КЪМ МЯСТОТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО, КЪДЕТО Е ПУБЛИКУВАНА ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 Г. ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА (РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА) И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 2003/6/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И ДИРЕКТИВИ 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО И 2004/72/ЕО НА КОМИСИЯТА (ОВ, L 173/1 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г.) (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014) ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА, ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА КЪМ ИЗБРАНАТА ОТ ЕМИТЕНТА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ИЛИ ДРУГА МЕДИЯ, ЧРЕЗ КОЯТО ДРУЖЕСТВОТО ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО ВЪТРЕШНАТА ИНФОРМАЦИЯ

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп

към 30 юни 2022 година

Електронна препратка към страницата на НДФ Конкорд Фонд 7 – Саут Ийст Юръп

<https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/>

Електронна препратка към информационната агенция/медия на НДФ Конкорд Фонд 7 – Саут Ийст Юръп

<https://www.infostock.bg/infostock/control/search?issueSearch=coda>

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 12:48:42
+03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД
гр. София, 26.07.2022 г.

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 12:03:07
+03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ
ПРОКУРИСТ
УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 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:	01.01.2022
Крайна дата:	30.06.2022
Дата на съставяне:	26.07.2022
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 представляване:	Наталия Петрова и Николай Механджийски заедно
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 месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)

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
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	62 855	62 855
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	62 855	62 855
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			Общо за група I:	1-0410	62 855	62 855
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	12 233	12 233
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			Общо за група II:	1-0420	12 233	12 233
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 948	1 855
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	2 948	1 855
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	837	1 093
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	3 785	2 948
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	78 873	78 036
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	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	91	149
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	83	132
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	8	17
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				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		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	91	149
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	398	180	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	398	180				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	77 321	50 509	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	91	149
дългови ценни книжа	1-0093-1	5 080	3 868				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	72 241	46 641				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	77 321	50 509				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 245	27 496				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1 245	27 496				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	78 964	78 185				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	78 964	78 185	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	78 964	78 185

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталья Петрова

Николай Механджийски

TATYANA
KRASIMIROVA
KOLEVA

Digitally signed by
TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2022.07.26
11:17:16 +03'00'

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 13:52:41 +03'00'

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHYSKI
Date: 2022.07.26 13:14:01
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)							
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	45	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 провизии	2-1170 2-1171 2-1172	20	3	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	65	8	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	88	31
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		12
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	9 989	2 962
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 322	330
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	8 721	2 380	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	913	291	Общо за група III:	2-1700	11 399	3 335
4. Други	2-1240	863	131				
Общо за група II:	2-1200	10 497	2 802				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	10 562	2 810	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	11 399	3 335
В. Печалба от дейността	2-1310	837	525	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	10 562	2 810	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	11 399	3 335
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	837	525	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(иконмия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	837	525	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
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	837	525	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	11 399	3 335	Всичко (Г + Е):	2-1900	11 399	3 335

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

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Николай Механджийски

TATYANA
KRASIMIROV
A KOLEVA

Digitally signed by
TATYANA KRASIMIROVA
KOLEVA
Date: 2022.07.26
11:17:47 +03'00'

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 13:53:33 +03'00'

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHYSKI
Date: 2022.07.26 13:14:51
+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 30.06.2022 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	-45	-6
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-827	-124
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	-68	-3
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-945	-137
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	26 095	-981
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-51 406	946
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		14
9. Курсови разлики	3-2305		-1
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	5	22
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-25 306	0
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		-646
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-646
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-26 251	-783
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	27 496	801
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 245	18
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	245	18
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: 26.7.2022 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталья Петрова

Николай Механджийски

TATYANA
KRASIMIROV
A KOLEVA

Digitally signed by
TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2022.07.26
11:18:09 +03'00'

Digitally signed by NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2022.07.26 13:54:26 +03'00'

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 13:16:31
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.06.2022 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 (премияен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви 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	62 855	12 233	0	0	0		2 948	0		78 036	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	62 855	12 233	0	0	0	0	2 948	0	0	78 036	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							837	0		837	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	
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	
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	62 855	12 233	0	0	0	0	3 785	0	0	78 873	
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	62 855	12 233	0	0	0	0	3 785	0	0	78 873	

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

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Татяна Колева

TATYANA KRASIMIROVA
KOLEVA
Digitally signed by TATYANA KRASIMIROVA
Date: 2022.07.26 11:18:33 +03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Digitally signed by NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2022.07.26 13:55:17 +03'00'

Николай Механджийски

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 13:17:14 +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 30.06.2022 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
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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:	84011	0		0	0

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>	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
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>	8-4030	0		0	0
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>	8-4035	0		0	0

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: 26.7.2022 г.

Съставител: Татяна Колева

TATYANA
KRASIMIROVA
KOLEVA
Digitally signed by TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2022.07.26 11:19:09
+03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 13:56:09 +03'00'

Николай Механджийски

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 13:19:44
+03'00'

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, 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. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански 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	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
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 IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Татяна Колева

TATYANA
KRASIMIROVA
KOLEVA
Digitally signed by TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2022.07.26 11:19:37
+03'00'

Представяващ/и:

Наталья Петрова

Digitally signed by NATALIA STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 13:56:57 +03'00'

Николай Механджийски

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 13:20:28
+03'00'

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.06.2022 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				0
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	2	2	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	396	396	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	396	396	0
Всичко за IV:	6-2060	398	398	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	398	398	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	83	83	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	83	83	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	8	8	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	8	8	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	91	91	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	91	91	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

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: 26.7.2022 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Николай Механджийски

TATYANA
KRASIMIROVA
KOLEVA
Digitally signed by
TATYANA
KRASIMIROVA KOLEVA
Date: 2022.07.26
11:20:13 +03'00'
Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 13:45:06 +03'00'
Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 13:22:54
+03'00'

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						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	9 302 235			48 539	3 887	2 481	49 945
2. Изкупени собствени акции	7-3005				0			0
3. Облигации	7-3006	49 895			5 060	4 058	4 038	5 080
4. Изкупени собствени облигации	7-3007				0			0
5. Държавни ценни книжа	7-3008				0			0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1				0			0
7. Други	7-3010	25 754 207			22 533	1 893	2 130	22 296
Обща сума II:	7-3020	35 106 337	0	0	76 132	9 838	8 649	77 321

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

Дата на съставяне: 26.7.2022 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Николай Механджийски

TATYANA
KRASIMIROV
A KOLEVA
Digitally signed by
TATYANA KRASIMIROVA
KOLEVA
Date: 2022.07.26
11:20:48 +03'00'

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2022.07.26 12:47:10 +03'00'

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 12:06:15
+03'00'



Допълнителна информация съгласно чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 от 09.11.2021

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп

30 юни 2022 г.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През периода на второто тримесечие на 2022 г. не е настъпвала промяна в счетоводната политика.

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група

Няма настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През периода на второто тримесечие на 2022 г. не е настъпвала промяна.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най малко до края на текущата финансова година

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп не е публикувало прогнозни резултати за текущата финансова година, включително и за отчетното шестмесечие.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период

Дялопритежатели	30 юни 2022 г.			31.12.2021 г.		
	Брой	Процент	Начин	Брой	Процент	Начин
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД	419 085	6.67	пряко	363 000	5.78	пряко
УПФ „Съгласие”	435 500	6.93	пряко	435 500	6.93	пряко
УПФ „ЦКБ-Сила”	439 375	6.99	пряко	424 125	6.75	пряко
Велграф Асет Мениджмънт АД	591 900	9.42	пряко	599 500	9.54	пряко
Нео Лондон Капитал АД	436 140	6.94	пряко	489 500	7.79	пряко
Холдинг Нов Век АД	1 070 955	17.04	пряко	-	-	-
Родна земя Холдинг АД	-	-	-	445 500	7.09	пряко
Загора Фининвест АД	-	-	-	489 500	7.79	пряко
Булфинанс инвестмънт АД	-	-	-	407 950	6.49	пряко
Астер 2000 ЕООД	-	-	-	357 500	5.69	пряко
Армитекс ЕООД	-	-	-	594 000	9.45	пряко

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно

Управителните и контролните органи на емитента не притежават дялове от Фонда.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Няма информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.

Няма информация за отпуснати от емитента заеми.

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA

Date: 2022.07.26
12:46:39 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Date: 2022.07.26 12:07:08
+03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ГР. СОФИЯ, 26.07.2022 г.

Информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото шестмесечие съгласно Приложение №9 от Наредба №2/17.09.2013 г.

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрп

30 юни 2022 г.



Важни събития за НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ настъпили през първото шестмесечие на 2022 година, които биха оказали влияние върху цената на емитираните от Фонда финансови инструменти:

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп разкрива вътрешна информация на КФН, БФБ – София АД и обществеността чрез интернет страницата на Управляващото дружество на Фонда www.concord-am.bg и www.infostock.bg.

През изтеклото първо шестмесечие на 2022 г. не са настъпили обстоятелства, които не са публично оповестени и могат да се считат за вътрешна информация.

За периода 01.01.2022 – 30.06.2022 е оповестена следната вътрешна информация:

➤ 31.01.2022 г.

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент към 31.12.2021 година;

➤ 29.03.2022 г.

Годишен отчет на публично дружество и емитент към 31.12.2021 година;

➤ 20.04.2022 г.

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент към 31.03.2022 година;

➤ 26.04.2022 г.

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите;

➤ 30.05.2022 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите – липса на кворум;

➤ 15.06.2022 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите.

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2022.07.26
12:46:02 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2022.07.26 12:07:43
+03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

гр. София, 26.07.2022 г.