

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП**  
**КЪМ 31 март 2023 ГОДИНА**

Съгласно чл. 100о<sup>1</sup>., ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**1. Справки по образец, определен от заместник-председателя**

*Приложение 3*

**Проект!**

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>СПРАВКИ</b><br><b>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</b><br><b>на индивидуална основа</b><br><b>по чл. 14 от Наредба № 2</b><br><b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b><br><b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Данни за отчетния период</b> |                                                                                    |
| Начална дата:                   | 01.01.2023                                                                         |
| Крайна дата:                    | 31.03.2023                                                                         |
| Дата на съставяне:              | 20.04.2023                                                                         |
| <b>Данни за лицето</b>          |                                                                                    |
| 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:         | УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД, 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:                           |                                                                                    |
| E-mail:                         | <a href="mailto:asset_management@concord-am.bg">asset_management@concord-am.bg</a> |
| Уеб сайт:                       | <a href="http://www.concord-am.bg">www.concord-am.bg</a>                           |
| Медия:                          | <a href="http://www.infostock.bg">www.infostock.bg</a>                             |
| Съставител на отчета:           | Татяна Колева                                                                      |
| Длъжност на съставителя:        | главен счетоводител в УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД                              |

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
 (на индивидуална основа)

 на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП  
 ЕИК no БУЛСТАТ: 177037222  
 към 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

| АКТИВИ                                                                  | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                 | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| а                                                                       | б           | 1            | 2               | а                                                               | б           | 1            | 2               |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                                               |             |              |                 | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                      |             |              |                 |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                        |             |              |                 | <b>I. Основен капитал</b>                                       |             |              |                 |
| 1. Земли (терени)                                                       | 1-0011      |              |                 | Земли и вписан капитал и т.ч.:                                  | 1-0411      | 62 855       | 62 855          |
| 2. Сгради и конструкции                                                 | 1-0012      |              |                 | обикновени машини                                               | 1-0411-1    | 62 855       | 62 855          |
| 3. Машини и оборудване                                                  | 1-0013      |              |                 | применявани машини                                              | 1-0411-2    |              |                 |
| 4. Съоръжения                                                           | 1-0014      |              |                 | Икупени собствени обикновени машини                             | 1-0417      |              |                 |
| 5. Транспортни средства                                                 | 1-0015      |              |                 | Икупени собствени применявани машини                            | 1-0417-1    |              |                 |
| 6. Стопански инвентар                                                   | 1-0017-1    |              |                 | Наличен 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      |              |                 | <b>II. Резерви</b>                                              |             |              |                 |
| Общо за група I:                                                        | 1-0010      | 0            | 0               | 1. Преходен резерв или еквивалент на предишна година            | 1-0421      | 12 233       | 12 233          |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>                                          | 1-0041      |              |                 | 2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви               | 1-0422      |              |                 |
| <b>III. Биологични активи</b>                                           | 1-0016      |              |                 | 3. Целеви резерви, в т.ч.:                                      | 1-0423      | 0            | 0               |
| <b>IV. Нематериални активи</b>                                          |             |              |                 | общ резерв                                                      | 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      |              |                 | <b>III. Финансов резултат</b>                                   |             |              |                 |
| Общо за група IV:                                                       | 1-0020      | 0            | 0               | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                           | 1-0451      | 2 872        | 2 948           |
| <b>V. Търговска репутация</b>                                           |             |              |                 | неразпределена печалба                                          | 1-0452      | 2 872        | 2 948           |
| 1. Положителна репутация                                                | 1-0051      |              |                 | насокрита загуба                                                | 1-0453      |              |                 |
| 2. Отрицателна репутация                                                | 1-0052      |              |                 | алюкратен ефект от промени в счетоводната политика              | 1-0451-1    |              |                 |
| Общо за група V:                                                        | 1-0050      | 0            | 0               | 2. Текуща печалба                                               | 1-0454      |              |                 |
| <b>VI. Финансови активи</b>                                             |             |              |                 | 3. Текуща загуба                                                | 1-0455      | -523         | -76             |
| 1. Инвестиции в:                                                        | 1-0031      | 0            | 0               | Общо за група III:                                              | 1-0450      | 2 349        | 2 872           |
| дъщерни предприятия                                                     | 1-0032      |              |                 |                                                                 |             |              |                 |
| съюзни предприятия                                                      | 1-0033      |              |                 | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>                           | 1-0400      | 77 437       | 77 960          |
| асоциирани предприятия                                                  | 1-0034      |              |                 |                                                                 |             |              |                 |
| други предприятия                                                       | 1-0035      |              |                 |                                                                 |             |              |                 |
| 2. Държави по настъпване на падеж                                       | 1-0042      | 0            | 0               | <b>Б. МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>                                  | 1-0400-1    |              |                 |
| държавни облигации                                                      | 1-0042-1    |              |                 |                                                                 |             |              |                 |
| облигации, в т.ч.:                                                      | 1-0042-2    |              |                 | <b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                       |             |              |                 |
| облигации облигации                                                     | 1-0042-3    |              |                 | <b>I. Търговски и други задължения</b>                          |             |              |                 |
| други инвестиции, държави по настъпване на падеж                        | 1-0042-4    |              |                 | 1. Задължения към свързани предприятия                          | 1-0511      |              |                 |
| 3. Други                                                                | 1-0042-5    |              |                 | 2. Задължения по получени земаи от банки и финансови институции | 1-0512      |              |                 |
| Общо за група VI:                                                       | 1-0040      | 0            | 0               | 3. Задължения по ЗУНК                                           | 1-0512-1    |              |                 |
| <b>VII. Търговски и други вземания</b>                                  |             |              |                 | 4. Задължения по получени търговски земаи                       | 1-0514      |              |                 |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0044      |              |                 | 5. Задължения по облигационни земаи                             | 1-0515      |              |                 |
| 2. Вземания по търговски земаи                                          | 1-0045      |              |                 | 6. Други                                                        | 1-0517      |              |                 |
| 3. Вземания по финансови земаи                                          | 1-0046-1    |              |                 | Общо за група I:                                                | 1-0510      | 0            | 0               |
| 4. Други                                                                | 1-0046      |              |                 | <b>II. Други нетекучи пасиви</b>                                | 1-0510-1    |              |                 |
| Общо за група VII:                                                      | 1-0040-1    | 0            | 0               | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                           | 1-0520      |              |                 |
| <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  | 1-0060      |              |                 | <b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>                           | 1-0516      |              |                 |
| <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>                                   | 1-0060-1    |              |                 | <b>V. Финансови</b>                                             | 1-0520-1    |              |                 |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | 1-0100      | 0            | 0               | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>                      | 1-0500      | 0            | 0               |

| а                                                 | 6             | 1             | 2             | а                                                               | 6               | 1             | 2             |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                           |               |               |               | <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                         |                 |               |               |
| <b>I. Материални запаси</b>                       |               |               |               | <b>I. Търговски и други задължения</b>                          |                 |               |               |
| 1. Материали                                      | 1-0071        |               |               | 1. Задължения по получени запови и подобни финансови институции | 1-0612          |               |               |
| 2. Проматери                                      | 1-0072        |               |               | 2. Текуща част от интервентите задължения                       | 1-0510-2        |               |               |
| 3. Стоки                                          | 1-0073        |               |               | 3. Текущи задължения, в т.ч.:                                   | 1-0630          | 266           | 138           |
| 4. Незавършено производство                       | 1-0076        |               |               | задължения към свързани предприятия                             | 1-0611          | 258           | 130           |
| 5. Биологични активи                              | 1-0074        |               |               | задължения по получени търговски запови                         | 1-0614          |               |               |
| 6. Други                                          | 1-0077        |               |               | задължения към доставчици и клиенти                             | 1-0613          | 8             | 8             |
| <b>Общо за група I:</b>                           | <b>1-0070</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | получени запови                                                 | 1-0613-1        |               |               |
| <b>II. Търговски и други вземания</b>             |               |               |               | задължения към парасоли                                         | 1-0615          |               |               |
| 1. Вземания от свързани предприятия               | 1-0081        |               |               | задължения към осигурителни предприятия                         | 1-0616          |               |               |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици               | 1-0082        |               |               | други задължения                                                | 1-0617          |               |               |
| 3. Предоставени запови                            | 1-0086-1      |               |               | 4. Други                                                        | 1-0618          |               |               |
| 4. Вземания по предоставени търговски запови      | 1-0083        |               |               | 5. Прочии                                                       | 1-0619          |               |               |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                   | 1-0084        |               |               | <b>Общо за група I:</b>                                         | <b>1-0610</b>   | <b>266</b>    | <b>138</b>    |
| 6. Данъци за възстановяване                       | 1-0085        |               |               | <b>II. Други текущи пасиви</b>                                  | <b>1-0610-1</b> |               |               |
| 7. Вземания от парасоли                           | 1-0086-2      |               |               |                                                                 |                 |               |               |
| 8. Други                                          | 1-0086        | 268           | 297           | <b>III. Присови за бъдещи периоди</b>                           | <b>1-0700</b>   |               |               |
| <b>Общо за група II:</b>                          | <b>1-0080</b> | <b>268</b>    | <b>297</b>    | <b>IV. Финансирания</b>                                         | <b>1-0700-1</b> |               |               |
| <b>III. Финансови активи</b>                      |               |               |               | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>                        | <b>1-0750</b>   | <b>266</b>    | <b>138</b>    |
| 1. Финансови активи, дължими за търговия в т.ч.   | 1-0093        | 77 420        | 77 750        |                                                                 |                 |               |               |
| дългови ценни книжа                               | 1-0093-1      | 1 977         | 2 200         |                                                                 |                 |               |               |
| дисконтни                                         | 1-0093-2      |               |               |                                                                 |                 |               |               |
| други                                             | 1-0093-3      | 75 443        | 75 550        |                                                                 |                 |               |               |
| 2. Финансови активи, дължими за продажба          | 1-0093-4      |               |               |                                                                 |                 |               |               |
| 3. Други                                          | 1-0093        |               |               |                                                                 |                 |               |               |
| <b>Общо за група III:</b>                         | <b>1-0090</b> | <b>77 420</b> | <b>77 750</b> |                                                                 |                 |               |               |
| <b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b> |               |               |               |                                                                 |                 |               |               |
| 1. Парични средства в брой                        | 1-0151        |               |               |                                                                 |                 |               |               |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити          | 1-0153        | 15            | 51            |                                                                 |                 |               |               |
| 3. Блокирани парични средства                     | 1-0155        |               |               |                                                                 |                 |               |               |
| 4. Парични еквиваленти                            | 1-0157        |               |               |                                                                 |                 |               |               |
| <b>Общо за група IV:</b>                          | <b>1-0150</b> | <b>15</b>     | <b>51</b>     |                                                                 |                 |               |               |
| <b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>               | <b>1-0160</b> |               |               |                                                                 |                 |               |               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>         | <b>1-0200</b> | <b>77 703</b> | <b>78 098</b> |                                                                 |                 |               |               |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (A+B):</b>                         | <b>1-0300</b> | <b>77 703</b> | <b>78 098</b> | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИСТЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г):</b>    | <b>1-0800</b>   | <b>77 703</b> | <b>78 098</b> |

Дата на съставяне: 20.4.2023 г.

Съставител: Татяна Калева

Представител: Наталия Петрова

Николай Михайлович

 TATYANA  
 KRASIMIROV  
 A KOLEVA

 Digitally signed by  
 TATYANA  
 KRASIMIROVA KOLEVA  
 Date: 2023.04.20  
 14:13:43 +03'00'

 NATALIA  
 STOYANOV  
 A PETROVA

 Digitally signed by  
 NATALIA STOYANOV  
 PETROVA  
 Date: 2023.04.20  
 14:10:48 +03'00'

 NIKOLAY  
 PLAMENOV  
 MEHANDZHYSKI

 Digitally signed by  
 NIKOLAY PLAMENOV  
 MEHANDZHYSKI  
 Date: 2023.04.20  
 14:07:05 +03'00'

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
*(на индивидуална основа)*

 на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222  
 към 31.03.2023 г.

*(в хил. лева)*

| РАЗХОДИ                                                              | Код на реда     | Текущ период | Предишен период | ПРИХОДИ                                                             | Код на реда     | Текущ период | Предишен период |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| а                                                                    | б               | 1            | 2               | а                                                                   | б               | 1            | 2               |
| <b>A. Разходи за дейността</b>                                       |                 |              |                 | <b>A. Приходи от дейността</b>                                      |                 |              |                 |
| <b>I. Разходи по икономически аспекти</b>                            |                 |              |                 | <b>I. Ветни приходи от продажби на:</b>                             |                 |              |                 |
| 1. Разходи за материали                                              | 2-1120          |              |                 | 1. Продукция                                                        | 2-1551          |              |                 |
| 2. Разходи за външни услуги                                          | 2-1130          | 16           | 44              | 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          |              |                 | <b>Общо за група I:</b>                                             | <b>2-1610</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)            | 2-1010          |              |                 |                                                                     |                 |              |                 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство     | 2-1030          |              |                 | <b>II. Приходи от финансиране</b>                                   | <b>2-1620</b>   |              |                 |
| 8. Други, в т.ч.:                                                    | 2-1170          | 219          | 2               | в т.ч. от правителството                                            | 2-1621          |              |                 |
| обезценка на активи                                                  | 2-1171          |              |                 |                                                                     |                 |              |                 |
| привисни                                                             | 2-1172          |              |                 | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |                 |              |                 |
| <b>Общо за група I:</b>                                              | <b>2-1100</b>   | <b>235</b>   | <b>46</b>       | 1. Приходи от лисаи                                                 | 2-1710          | 35           | 36              |
|                                                                      |                 |              |                 | 2. Приходи от дивиденди                                             | 2-1721          | 1            |                 |
| <b>II. Финансови разходи</b>                                         |                 |              |                 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730          | 3 458        | 5 461           |
| 1. Разходи за лисаи                                                  | 2-1210          |              |                 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740          | 32           | 224             |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти  | 2-1220          | 3 791        | 4 116           | 5. Други                                                            | 2-1745          | 17           | 0               |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                 | 2-1230          | 40           | 335             | <b>Общо за група III:</b>                                           | <b>2-1700</b>   | <b>3 543</b> | <b>5 721</b>    |
| 4. Други                                                             | 2-1240          |              | 503             |                                                                     |                 |              |                 |
| <b>Общо за група II:</b>                                             | <b>2-1200</b>   | <b>3 821</b> | <b>4 854</b>    |                                                                     |                 |              |                 |
|                                                                      |                 |              |                 |                                                                     |                 |              |                 |
| <b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                         | <b>2-1300</b>   | <b>4 066</b> | <b>5 000</b>    | <b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b>   | <b>3 543</b> | <b>5 721</b>    |
|                                                                      |                 |              |                 |                                                                     |                 |              |                 |
| <b>B. Печалба от дейността</b>                                       | <b>2-1310</b>   | <b>0</b>     | <b>721</b>      | <b>B. Загуба от дейността</b>                                       | <b>2-1810</b>   | <b>523</b>   | <b>0</b>        |
| <b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>   | <b>2-1250-1</b> |              |                 | <b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>    | <b>2-1810-1</b> |              |                 |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>                                        | <b>2-1250</b>   |              |                 | <b>V. Извънредни приходи</b>                                        | <b>2-1750</b>   |              |                 |
| Г. Общо разходи (B + III + IV)                                       | 2-1250          | 4 066        | 5 000           | Г. Общо приходи (B + IV + V)                                        | 2-1800          | 3 543        | 5 721           |
| Д. Печалба преди облагане с данъци                                   | 2-1400          | 0            | 721             | Д. Загуба преди облагане с данъци                                   | 2-1850          | 523          | 0               |
| <b>V. Разходи за данъци</b>                                          | <b>2-1450</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        |                                                                     |                 |              |                 |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата             | 2-1451          |              |                 |                                                                     |                 |              |                 |
| 2. Разход (възвоща) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452          |              |                 |                                                                     |                 |              |                 |
| 3. Други                                                             | 2-1453          |              |                 |                                                                     |                 |              |                 |
| <b>E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                     | <b>2-0454</b>   | <b>0</b>     | <b>721</b>      | <b>E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b>   | <b>523</b>   | <b>0</b>        |
| в т.ч. за малцинствено участие                                       | 2-0454-1        |              |                 | в т.ч. за малцинствено участие                                      | 2-0455-1        |              |                 |
| Ж. Негна печалба за периода                                          | 2-0454-2        | 0            | 721             | Ж. Негна загуба за периода                                          | 2-0455-2        | 523          | 0               |
| <b>Всичко (Г + V + E):</b>                                           | <b>2-1500</b>   | <b>4 066</b> | <b>5 721</b>    | <b>Всичко (Г + E):</b>                                              | <b>2-1900</b>   | <b>4 066</b> | <b>5 721</b>    |

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

Дата на съставяне: 20.4.2023 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и:

Наталия Петрова

Николай Механджийски

**TATYANA**  
**KRASIMIROV**  
**A KOLEVA**  
 Digitally signed by  
 TATYANA  
 KRASIMIROVA KOLEVA  
 Date: 2023.04.20  
 14:14:15 +03'00'

**NATALIA**  
**STOYANOVA**  
**PETROVA**  
 Digitally signed by  
 NATALIA STOYANOVA  
 PETROVA  
 Date: 2023.04.20 14:11:28  
 +03'00'

**NIKOLAY**  
**PLAMENOV**  
**MEHANDZHIYSKI**  
 Digitally signed by  
 NIKOLAY PLAMENOV  
 MEHANDZHIYSKI  
 Date: 2023.04.20 14:07:44  
 +03'00'

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД**
*(на индивидуална основа)*

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 31.03.2023 г.

*(в хил. лева)*

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ                                                                 | Код на<br>реда | Текущ период | Претходен период |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| а                                                                              | б              | 1            | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |                |              |                  |
| 1. Постъпления от клиенти                                                      | 3-2201         |              |                  |
| 2. Плащания на доставчици                                                      | 3-2201-1       | -16          | -44              |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202         |              |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения                                         | 3-2203         | -88          | -288             |
| 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       | -2           | -58              |
| 9. Курсови разлики                                                             | 3-2205         |              |                  |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208         | -5           | -5               |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b>  | <b>-111</b>  | <b>-395</b>      |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |                |              |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи                                               | 3-2301         |              |                  |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1       |              |                  |
| 3. Предоставени заеми                                                          | 3-2302         |              |                  |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг        | 3-2302-1       |              |                  |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми                                        | 3-2302-2       |              |                  |
| 6. Покупка на инвестиции                                                       | 3-2302-3       |              | -46 708          |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4       |              | 25 032           |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции                                            | 3-2303         | 43           |                  |
| 9. Курсови разлики                                                             | 3-2305         |              |                  |
| 10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306         | 32           | 13               |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b>  | <b>75</b>    | <b>-21 663</b>   |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |                |              |                  |
| 1. Постъпления от емисиране на ценни книжа                                     | 3-2401         |              |                  |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1       |              |                  |
| 3. Постъпления от заеми                                                        | 3-2403         |              |                  |
| 4. Платени заеми                                                               | 3-2403-1       |              |                  |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405         |              |                  |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404         |              |                  |
| 7. Изплатени дивиденди                                                         | 3-2404-1       |              |                  |
| 8. Други постъпления /плащания от финансова дейност                            | 3-2407         |              |                  |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b>  | <b>-36</b>   | <b>-22 058</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b>  | <b>51</b>    | <b>27 496</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b>  | <b>15</b>    | <b>5 438</b>     |
| наличност в касата и по банкови сметки                                         | 3-2700-1       | 15           | 288              |
| 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: 20.4.2023 г.

Съставител: Татяна Колева

Представяващ/и: Наталия Петрова

Николай Мезанджийски

 TATYANA  
 KRASIROMI  
 VA KOLEVA

 Digitally signed by  
 TATYANA  
 KRASIROMI  
 VA KOLEVA  
 Date: 2023.04.20  
 14:14:39 +0300

 NATALIA  
 STOYANOV  
 A PETROVA

 Digitally signed by  
 NATALIA STOYANOV  
 A PETROVA  
 Date: 2023.04.20  
 14:11:53 +0300

 NIKOLAY  
 PLAMENOV  
 MEHANDZHIYSKI

 Digitally signed by  
 NIKOLAY PLAMENOV  
 MEHANDZHIYSKI  
 Date: 2023.04.20  
 14:08:07 +0300

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

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222  
 към 31.03.2023 г.

*( в хил.лв.)*

| 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 последващи оценки | целени резерви |                  |        | печалба                  | загуба |                   |                       |                      |
|                                                                              |             |                 |                                   |                             | общ            | специални зирани | 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                | 0      | 2 948                    | -76    | 0                 | 77 960                | 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                     | 0                    |
| Фундаментални грешки                                                         | 4-15-2      |                 |                                   |                             |                |                  |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                               | 4-01-1      | 62 855          | 12 233                            | 0                           | 0              | 0                | 0      | 2 948                    | -76    | 0                 | 77 960                | 0                    |
| Нетна печалба/загуба за периода                                              | 4-05        |                 |                                   |                             |                |                  |        | 0                        | -523   |                   | -523                  |                      |
| 1. Разпределение на печалбата за:                                            | 4-06        | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     | 0                    |
| дивиденди                                                                    | 4-07        |                 |                                   |                             |                |                  |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| други                                                                        | 4-07-1      |                 |                                   |                             |                |                  |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| 2. Покриване на загуби                                                       | 4-08        |                 |                                   |                             |                |                  |        |                          |        |                   | 0                     | 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                     | 0                    |
| намаления                                                                    | 4-11        |                 |                                   |                             |                |                  |        |                          |        |                   | 0                     | 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                     | 0                    |
| намаления                                                                    | 4-14        |                 |                                   |                             |                |                  |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| 5. Ефект от отсрочени данъци                                                 | 4-16-1      |                 |                                   |                             |                |                  |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| 6. Други изменения                                                           | 4-16        |                 |                                   |                             |                |                  |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| Салдо към края на отчетния период                                            | 4-17        | 62 855          | 12 233                            | 0                           | 0              | 0                | 0      | 2 948                    | -599   | 0                 | 77 437                | 0                    |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18        |                 |                                   |                             |                |                  |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| 8. Промени от преразглеждане на финансови отчети при свързани фирми          | 4-19        |                 |                                   |                             |                |                  |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                 | 4-20        | 62 855          | 12 233                            | 0                           | 0              | 0                | 0      | 2 948                    | -599   | 0                 | 77 437                |                      |

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

Дата на съставяне: 20.4.2023 г.

Съставител: Татяна Колева

Представител/и: Наталия Петрова

Николай Механджийски

TATYANA KRASIROV  
A KOLEVA  
Digitally signed by TATYANA KRASIROV A KOLEVA  
Date: 2023.04.20 14:11:01 +0300

NATALIA STOYANOVA  
PETROVA  
Digitally signed by NATALIA STOYANOVA PETROVA  
Date: 2023.04.20 14:12:20 +0300

NIKOLAY PLAMENOV  
MEHANDZHIYSKI  
Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI  
Date: 2023.04.20 14:08:37 +0300

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

 на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222  
 към 31.03.2023 г.

(в хил.лв.)

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>рела | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в пенни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в пенни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| а                                                                    | б              | 1                         | 2                                                                     | 3                                                                      | 4                                                                        |
| <b>А. В СТРАНАТА</b>                                                 |                |                           |                                                                       |                                                                        |                                                                          |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |                                                                       |                                                                        |                                                                          |
| 1                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 2                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 3                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 4                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 5                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 6                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 7                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 8                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 9                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 10                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 11                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 12                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 13                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 14                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 15                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| <i>Обща сума I:</i>                                                  | <i>8-4001</i>  | <i>0</i>                  |                                                                       | <i>0</i>                                                               | <i>0</i>                                                                 |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |                                                                       |                                                                        |                                                                          |
| 1                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 2                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 3                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 4                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 5                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 6                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 7                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 8                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 9                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 10                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 11                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 12                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 13                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 14                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 15                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| <i>Обща сума II:</i>                                                 | <i>8-4006</i>  | <i>0</i>                  |                                                                       | <i>0</i>                                                               | <i>0</i>                                                                 |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |                                                                       |                                                                        |                                                                          |
| 1                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 2                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 3                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 4                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 5                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 6                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 7                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 8                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 9                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 10                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 11                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 12                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 13                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 14                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| 15                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                        | 0                                                                        |
| <i>Обща сума III:</i>                                                | <i>8-4011</i>  | <i>0</i>                  |                                                                       | <i>0</i>                                                               | <i>0</i>                                                                 |

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

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в пенни<br>книжа, преходи за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в пенни<br>книжа, преходи за<br>търговия на фондова<br>борса |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| а                                                                    | б              | в                         | г                                                                     | д                                                                       | е                                                                       |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 1                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 2                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 3                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 4                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 5                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 6                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 7                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 8                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 9                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 10                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 11                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 12                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 13                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 14                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 15                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| <i>Обща сума III:</i>                                                | <i>8-4040</i>  | <i>0</i>                  |                                                                       | <i>0</i>                                                                | <i>0</i>                                                                |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |                                                                       |                                                                         |                                                                         |
| 1                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 2                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 3                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 4                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 5                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 6                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 7                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 8                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 9                                                                    |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 10                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 11                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 12                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 13                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 14                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| 15                                                                   |                |                           |                                                                       |                                                                         | 0                                                                       |
| <i>Обща сума IV:</i>                                                 | <i>8-4045</i>  | <i>0</i>                  |                                                                       | <i>0</i>                                                                | <i>0</i>                                                                |
| <i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>                           | <i>8-4050</i>  | <i>0</i>                  |                                                                       | <i>0</i>                                                                | <i>0</i>                                                                |

Дата на съставяне: 20.4.2023 г.

Съставител: Татяна Колева

 Представяващ/и:  
 Наталия Петрова

Николай Мечанджийски

 TATYANA  
 KRASIMIROV  
 A KOLEVA  
 Digitally signed by  
 TATYANA  
 KRASIMIROVA KOLEVA  
 Date: 2023.04.20  
 14:15:29 +03'00'

 NATALIA  
 STOYANOVA  
 PETROVA  
 Digitally signed by  
 NATALIA STOYANOVA  
 PETROVA  
 Date: 2023.04.20  
 14:12:47 +03'00'

 NIKOLAY  
 PLAMENOV  
 MEHANDZHIYSKI  
 Digitally signed by  
 NIKOLAY PLAMENOV  
 MEHANDZHIYSKI  
 Date: 2023.04.20  
 14:09:25 +03'00'

## 2. Пояснителни бележки

### 2.1. Информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие (01.01.2023 до 31.03.2023 г.)

Основната дейност на НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ е инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или в други финансови активи, парични средства, набрани чрез публично предлагане, на принципа на разпределение на риска.

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

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

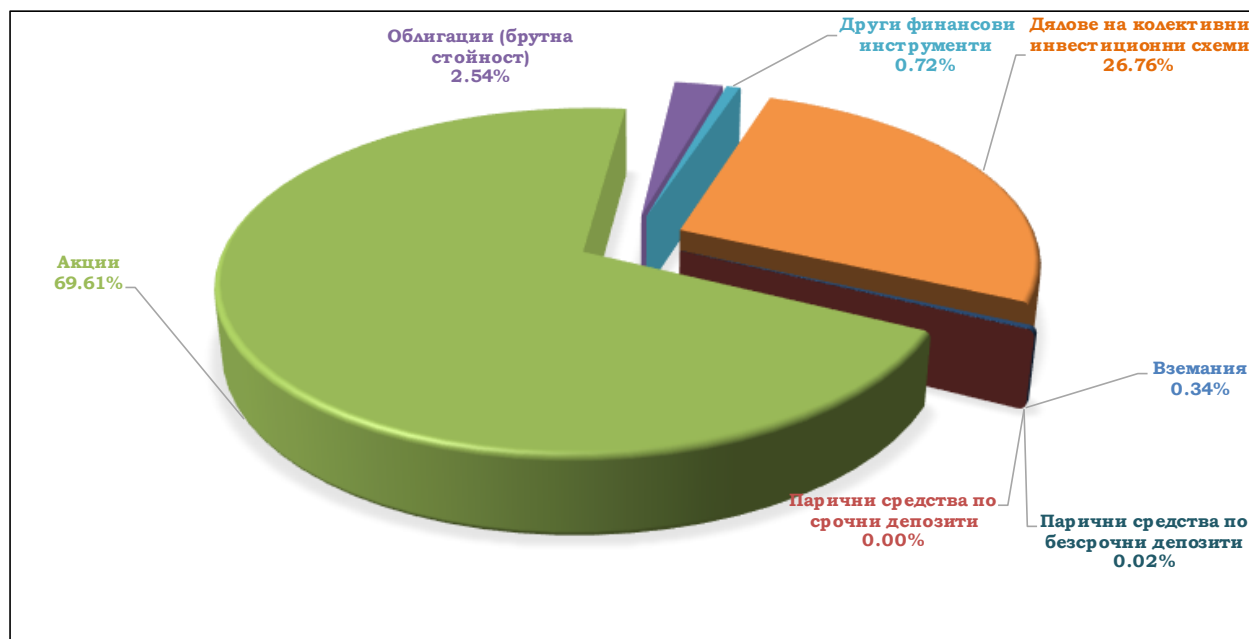
### 2.2. Информация за важни събития с натрупване от началото на финансовата година до края на 31.03.2023 г.

Съгласно инвестиционната политика на Фонда важните събития обхващат основната му инвестиционна дейност във финансови инструменти. През отчетния период няма значими сделки с активите на фонда.

### 2.3. Влияние на важните събития върху резултатите в справките на Фонда от т. 1 от Публичното уведомление за финансовото състояние

Към края на отчетния период общите активи на фонда са 77 702 949 лева, нетна стойност на активите на един дял е 12.3199 лева, фондът отчита загуба в размер на 523 510 лева.

**Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрп към 31.03.2023 г.**



| Структура на портфейла                   | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Парични средства по безсрочни депозити   | 13 724.17                 | 0.02%                                          |
| Парични средства по срочни депозити      | 980.00                    | 0.00%                                          |
| Акции                                    | 54 091 981.74             | 69.61%                                         |
| Облигации (брутна стойност)              | 1 976 898.42              | 2.54%                                          |
| Други финансови инструменти              | 558 576.00                | 0.72%                                          |
| Дялове на колективни инвестиционни схеми | 20 792 878.84             | 26.76%                                         |
| Вземания                                 | 267 910.09                | 0.34%                                          |
| <b>ОБЩО :</b>                            | <b>77 702 949.26</b>      | <b>100.00%</b>                                 |

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

От началото на годината до края на първо тримесечие на 2023 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира ръст от 1.55%. Водещите европейски и щатски индекси отразяват по-сериозни ръстове, както следва: DAX 12.25%, FTSE 100 2.42%, DJ Euro Stoxx 50 13.74%, DJIA 0.38%, S&P500 7.03%, NASDAQ Composite 16.77%. За сравнение отрицателното изменение на цената на дяловете на фонда е -0.57% до края на първо тримесечие на 2023 г.

Портфейлът на Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юрп към 31.03.2023 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 69.61% от активите на Фонда, дългови ценни книжа в размер на 2.54% от активите, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 26.76% от активите, вземания в размер на 0.34% и парични средства в размер на 0.02%.

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.

#### 2.4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

Инвестицията в дялове на национален договорен фонд от затворен тип е свързана с висока степен на риск. 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 Юрп“, резултатите от операциите или финансовото му състояние.

Рисковете при инвестиция се разделят на систематични и несистематични. Систематичните рискове действат извън влиянието на емитента, но оказват ключово въздействие върху дейността му. Тези рискове са характерни за целия пазар и не могат да бъдат предотвратени чрез диверсификация на риска и са свързани с политическата ситуация, макроикономическата обстановка, инфлацията и други. Несистематични са рисковете, специфични за инвестициите на Фонда.

##### **Кредитен риск**

Кредитен риск се разглежда като възможност от намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент в портфейла на Фонда 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. В такъв случай Фондът може да претърпи загуба в максимален размер, равен на експозицията му към дадения финансов инструмент.

##### **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 на Фонда.

##### **Пазарен риск**

Пазарният риск е вероятността да бъдат реализирани загуби при управление на финансови средства под въздействието на неблагоприятни изменения в цените на финансовите инструменти, пазарните лихвени проценти и валутните курсове, както и на изменения, възникващи в пазарните цени на търгуеми финансови инструменти – акции, облигации, борсово търгуеми стоки, стратегически суровини, енергоносители и др. Този риск се поражда от характеристиките на макроикономическата среда и от състоянието на капиталовите пазари в страната и чужбина, действа извън Емитента и по принцип не може да бъде диверсифициран.

##### **Политически риск**

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната: водената икономическа политика от правителството и риска от политическа дестабилизация.

Политическият риск е в пряка зависимост от вероятността от промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна политика, в резултат, на която може да възникне опасност от негативни промени в бизнес климата.

### **Кредитен риск на държавата**

Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международните кредитни рейтинги. Ниски кредитни рейтинги на дадена страна могат да доведат до по-високи лихвени нива, по-тежки условия на финансиране на икономическите субекти, в това число и на Емитента. Тъй като българският пазар се явява главен за дружеството, най-съществено влияние върху неговите финансови резултати ще има кредитния рейтинг на Република България.

### **Инфлационен риск**

През последната година инфлацията се повиши спрямо предходните години. Инфлационният риск е свързан с вероятността от намаляване на покупателната сила на местната валута и съответно от повишение на общото ценово равнище в страната.

### **Валутен риск**

Валутният риск е свързан с промяна на курса на лева към чуждестранните валути и влиянието на тази промяна по отношение на възвръщаемостта на чуждестранните инвеститори в страната. По силата на въведения валутен борд, българският лев е фиксиран към еврото. Дяловете на фонда са деноминирани в български лева, по тази причина валутният риск е минимален. Инвестициите на фонда са основно във финансови инструменти, деноминирани в лева и евро и по този начин валутният риск е сведен до минимум.

### **Риск от високи нива на безработица**

Високите нива на безработица могат сериозно да застрашат икономическия растеж в страната, което от своя страна може да доведе до свиване на потреблението и намаляване на приходите за стопанските субекти в страната, включително и на тези, в които Емитентът е акционер и от които очаква реализиране на доходност.

### **Операционен риск**

Операционният риск е възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация на управляващото дружество, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер. Управляващото дружество е създадо организация за нормалното функциониране на Фонда. Въпреки това влошаването на състоянието на управляващото дружество може да доведе до понижаване на качеството на управление на националния договорен фонд.

### **Риск, свързан с привличането и задържането на квалифицирани кадри**

Динамичните движения на пазара на труда са свързани с риск от невъзможност управляващото дружество да задържи ключови служители на определени позиции. Привличането на нови кадри е свързано с риск от недостатъчно познаване на спецификата на работния процес и недостатъчно ниво на квалификация. Това може да предопредели по-високо от средното за индустрията заплащане на квалифицирани ключови служители с цел запазване техния интерес и мотивация за работа в дружеството.

### **Риск, свързан с неспазването на инвестиционните цели и ограничения**

Този риск е свързан с неспазването от страна на управляващото дружество на нормативно определените инвестиционни ограничения, вътрешните за компанията разпоредби, инвестиционни цели и лимити. В случай на неспазване се предприемат необходимите действия в законоустановен срок.

### **Риск от промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа**

Рискът от промяна на режима на данъчно облагане се състои във възможността да бъде изменен посочения данъчен статут на приходите от ценни книжа и дялове в посока на увеличаване на данъчното бреме за притежателите на дялове и намаляване на техните печалби.

### **Ценови риск**

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 инвестирал Фондът, могат да се понижат, от което Фондът може да реализира загуби. Реализирането на загуби би довело до понижаване на нетните активи на един дял. Рискът от неблагоприятна промяна в цените на финансовите инструменти се контролира посредством диверсификацията.

### **Лихвен риск**

Лихвеният риск представлява риск от неблагоприятна промяна на лихвените равнища. При инвестиции в дългови ценни книжа, тяхната цена е силно повлияна от измененията на лихвените проценти. Високите лихвени проценти възпрепятстват компаниите от евтин достъп до капитал, което би довело до затруднения при финансиране на компаниите, в които Фонда инвестира.

### **Риск от концентрация**

Това е възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции от портфейла на Фонда 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 по-широките му законови ограничения, предполагащи постигане на по-висока концентрация към група емитенти в инвестиционния портфейл в сравнение с колективните инвестиционни схеми.

### **Риск от неуспешно осъществяване на публично предлагане на дялове**

Липсата на значителен интерес за инвестиции на българския капиталов пазар, пониженото инвеститорско доверие и активност, глобалното влияние на последиците от разпространението на COVID-19 са основни фактори, които пораждат риск от неуспешно осъществяване на публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на Фонда. При неуспешна подписка, инвеститорите няма да могат да получат записаните от тях в периода на публичното предлагане дялове, като всички плащания ще им бъдат възстановени, съобразно предвиденото в Проспекта. Инвеститорите няма да получат допълнителна компенсация за периода, през който те не са разполагали с предоставените за плащане на дяловете парични средства.

### **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.

### **Реинвестиционен риск**

Реинвестиционният риск се отнася до невъзможността свободните парични потоци да бъдат инвестирани при досегашната или по-изгодна за инвеститорите норма на възвръщаемост. Това може да се предизвика например от намаляване на лихвената доходност при инструменти с фиксиран доход в портфейла на Фонда.

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 незначителна част от портфейла е инвестирана 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.

#### **2.5. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица**

През отчетното тримесечие не са извършвани сделки със свързани лица и/или заинтересовани лица.

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

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

### **3. Декларация на отговорните в рамките на емитента**

Декларацията на отговорните в рамките на емитента съгласно чл. 100о<sup>1</sup>, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК е представена в Приложение №1, представляващо неразделна част от Публичното уведомление за финансовото състояние на НДФ Конкорд Фонд 7-Саут Ийст Юрп.

### **4. Друга информация, определена с наредба (съгласно чл. 100о<sup>1</sup>, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК и във връзка с чл. 14 от Наредба 2)**

#### **4.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството**

Към 31 март 2023 година инвеститорите във Фонда са се разпореждали със своите дялове, за което са пуснали уведомления по надлежния ред към заинтересованите институции.

#### **4.2. 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**

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

#### 4.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

Не са сключвани съществени сделки.

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

Няма сключени договори за съвместно предприятие.

#### 4.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Не е извършвана промяна на одиторите.

#### 4.6. 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.

#### 4.7. 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.

#### 4.8. 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.

---

ТАТЯНА КОЛЕВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

---

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

гр. София, 20.04.2023 г.

---

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по член 100о<sup>1</sup>, 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 Публичното уведомление за финансовото състояние към 31 декември 2022 г. 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 публичното уведомление за финансовото състояние на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента.

20.04.2023 г.

Декларатори: \_\_\_\_\_

Наталия Петрова

\_\_\_\_\_

Николай Механджийски

\_\_\_\_\_

Татяна Колева