

Междинен финансов отчет

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрър

30 юни 2024 г.



Съдържание

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

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2024 ‘000 лв.	31 декември 2023 ‘000 лв.
Текущи активи			
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	5	77 720	76 914
Други вземания		4 195	4 057
Пари и парични еквиваленти	6	74	8
Текущи активи		81 989	80 979
Общо активи		81 989	80 979
Нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове			
Дялове в обръщение	7.1	62 855	62 855
Премияен резерв		12 233	12 233
Неразпределена печалба		6 831	5 815
Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове		81 919	80 903
Текущи пасиви			
Задължения към Управляващото дружество	10.2	62	68
Задължения към банката депозитар		8	8
Текущи пасиви		70	76
Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове и пасиви		81 989	80 979

Съставил: IRENA GEORGIEVA
GEORGIEVA
GEORGIEVA
/ Ирена Георгиева /

Дата: 29.07.2024 г.

Представяващ: NATALIA STOYANOVA
STOYANOVA
PETROVA
/ Наталия Петрова /
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Представяващ: / Николай Механджийски /

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30 юни 2023 ‘000 лв.	30 юни 2023 ‘000 лв.
Нетна печалба от операции инвестиции	8	1 519	1 709
Други финансови приходи		-	17
Печалба от финансови активи		1 519	1 726
Разходи за възнаграждение на Управляващото дружество	10.1	(400)	(386)
Разходи за възнаграждение на банката депозитар	9	(51)	(50)
Други оперативни разходи	9	(52)	(31)
Общо разходи за оперативна дейност		(503)	(467)
Печалба за периода		1 016	1 259
Друг всеобхватен доход общо		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		1 016	1 259

IRENA
GEORGIEVA
Съставил: GEORGIEVA
/ Ирена Георгиева /

Digitally signed by
IRENA GEORGIEVA
GEORGIEVA
Date: 2024.07.29
15:13:25 +03'00'

Дата: 29.07.2024 г.

NATALIA
STOYANOVA
Представяващ: PETROVA
/ Наталия Петрова /

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2024.07.29
15:13:50 +03'00'

NIKOLAY
PLAMENOV
Представяващ: MEHANDZHIYSKI
/ Николай Механджийски /

Digitally signed by
NIKOLAY
PLAMENOV
Date: 2024.07.29 15:14:05
+03'00'

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 13 представляват неразделна част от него.

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

Всички суми са представени в хил. лв.	Дялове в обръщение	Премиен резерв	Натрупана печалба	Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове
Салдо към 1 януари 2024 г.	62 855	12 233	5 815	80 903
Печалба за годината	-	-	1 016	1 016
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	1 016	1 016
Салдо към 30 юни 2024 г.	62 855	12 233	6 831	81 919

IRENA
GEORGIEVA
GEORGIEVA
Съставил: / Ирена Георгиева /

Digitally signed by IRENA GEORGIEVA
Date: 2024.07.29 15:14:31 +03'00'

Дата: 29.07.2024 г.

NATALIA
STOYANOVA
PETROVA
Представяващ: / Наталия Петрова /
NIKOLAY
PLAMENOV
Представяващ: МЕХАНДЖИЙСКИ / Николай Механджийски /

Digitally signed by NATALIA STOYANOVA
Date: 2024.07.29 15:14:57 +03'00'
Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV
Date: 2024.07.29 15:15:11 +03'00'

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

Всички суми са представени в хил. лв.	Дялове в обръщение	Премииен резерв	Натрупана печалба	Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове
Салдо към 1 януари 2023 г.	62 855	12 233	2 872	77 960
Загуба за годината	-	-	2 943	2 943
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	2 943	2 943
Салдо към 31 декември 2023 г.	62 855	12 233	5 815	80 903

IRENA
GEORGIEVA
GEORGIEVA

Digitally signed by
IRENA GEORGIEVA
GEORGIEVA
Date: 2024.07.29
15:15:33 +03'00'

Съставил: / Ирена Георгиева /

Дата: 29.07.2024 г.

NATALIA
STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2024.07.29
15:21:52 +03'00'

Представяващ: / Наталия Петрова /

NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29 15:16:09
+03'00'

Представяващ: / Николай Механджийски /

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	Пояснение	30 юни 2024	30 юни 2023
		‘000 лв.	‘000 лв.
Паричен поток от оперативна дейност			
Придобиване на недеривативни финансови активи		(8 813)	(282)
Постъпления от продажба на недеривативни финансови активи		9 339	593
Получени лихви		51	32
Получени дивиденди		-	43
Плащания към брокери		(14)	(2)
Плащания по оперативни разходи		(497)	(405)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		66	(21)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		8	51
Пари и парични еквиваленти в края на годината	6	74	30

Съставил: IRENA GEORGIEVA
Digitally signed by IRENA GEORGIEVA
Date: 2024.07.29 15:16:30 +03'00'
/ Ирена Георгиева /

Дата: 29.07.2024 г.

Представяващ: NATALIA STOYANOVA
Digitally signed by NATALIA STOYANOVA
Date: 2024.07.29 15:17:05 +03'00'
/ Наталия Петрова /
NIKOLAY PLAMENOV
Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV
Date: 2024.07.29 15:17:28 +03'00'
Представяващ: MEHANDZHIYSKI
/ Николай Механджийски /

Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

1. Предмет на дейност

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

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

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

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

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

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

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

- Пазарната партия за търговия: един дял.

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

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

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

2. Основа за изготвяне на междинния финансов отчет

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

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

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

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

3. Счетоводна политика

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

4. Значителни събития и сделки

Фондът разполага с достатъчно капитал и ликвидни средства да осъществява своята дейност и да обслужва задълженията си. Политиката и процедурите на Фонда по отношение на управление на капитала, кредитния риск и ликвидния риск са представени в последния годишен финансов отчет на Фонда към 31 декември 2023 г.

5. Финансови активи

	Справедлива стойност 30.06.2024 ‘000 лв.	Справедлива стойност 2023 ‘000 лв.
Инвестиции в акции	50 557	49 673
Инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми	24 493	23 983
Инвестиции в облигации	2 670	3 258
	77 720	76 914

6. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:

	30.06.2024 ‘000 лв.	2023 ‘000 лв.
Парични средства в банки и в брой в: - български лева	74	8
Пари и парични еквиваленти	74	8

7. Нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове

7.1. Дялове в обръщение

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

През 2021 г. съгласно успешно увеличение на капитала посредством публично предлагане на 5 318 500 нови, безналични дялове, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева емитираните дялове нарастват до 6 285 500 броя.

	30.06.2024	2023
Брой издадени и напълно платени дялове:		
В началото на годината	6 285 500	6 285 500
Емитирани на дялове	-	-
Общ брой дялове, оторизирани на 30 юни	6 285 500	6 285 500

8. Нетна печалба от операции с финансови активи

	30.06.2024	30.06.2023
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Печалби от продажба на финансови активи	52	107
Загуба от продажба на финансови активи	(16)	(5)
Печалби от преоценка на финансови активи	8 851	7 778
Загуби от преоценка на финансови активи	(7 452)	(5 928)
Печалби от валутни преоценки на финансови активи	-	32
Загуби от валутни преоценки на финансови активи	(1)	(48)
Разходи за обезценка на финансови активи	-	(280)
Приходи от лихви	53	52
Приходи от дивиденди	32	1
	1 519	1 709

9. Оперативни разходи

	30.06.2024	30.06.2023
	‘000 ЛВ.	‘000 ЛВ.
Такси и комисионни към Управляващото дружество	(401)	(386)
Такси и комисионни към банката депозитар	(51)	(50)
Други разходи	(52)	(31)
	(504)	(467)

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

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

10. Свързани лица

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

10.1. Сделки с Управляващото дружество

	30.06.2024 ‘000 лв.	30.06.2023 ‘000 лв.
Възнаграждение на Управляващото дружество	401	386
	401	386

Шестмесечното възнаграждение на Управляващото дружество е в размер на 400 627 лв. и представлява 1.00 % от средната годишна стойност на активите.

10.2. Задължения към Управляващото дружество

	30.06.2024 ‘000 лв.	2023 ‘000 лв.
Задължения към Управляващо дружество	63	68
	63	68

Задължението към Управляващото дружество представлява начислени, но неплатени към края на шестмесечието такси за управление. Таксата за управление се начислява ежедневно съгласно Правилата на Фонда и се превежда в началото на следващия месец.

11. Безналични сделки

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

12. Условни активи и условни пасиви

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

12.1. Оценяване по справедлива стойност на финансови инструменти

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

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

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

Следващата таблица представя анализ на йерархията за отчитане по справедлива стойност на финансовите активи на Фонда по видове към 30 юни 2023 г.:

30.06.2024 г.	Ниво 1 ‘000 лв.	Ниво 3 ‘000 лв.	Общо ‘000 лв.
Групи финансови активи			
Инвестиции в акции	19 887	30 670	50 557
Инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми	24 493	-	24 493
Инвестиции в облигации	-	2 670	2 670
	44 380	33 340	77 720

31.12.2023 г.	Ниво 1 ‘000 лв.	Ниво 3 ‘000 лв.	Общо ‘000 лв.
Групи финансови активи			
Инвестиции в акции	20 120	29 553	49 673
Инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми	23 983	-	23 983
Инвестиции в облигации	-	3 258	3 258
	44 103	32 811	76 914

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

Определяне на справедливата стойност на ниво 1

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

Определяне на справедливата стойност на ниво 3

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

13. Събития след края на отчетния период

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

14. Одобрение на междинния съкратен финансов отчет

Междинният финансов отчет към 30 юни 2024 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на Конкорд Асет Мениджмънт АД от името и за сметка на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп на 29.07.2024 г.

Междинен доклад за дейността

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрър

30 юни 2024 г.



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

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

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

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

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

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

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

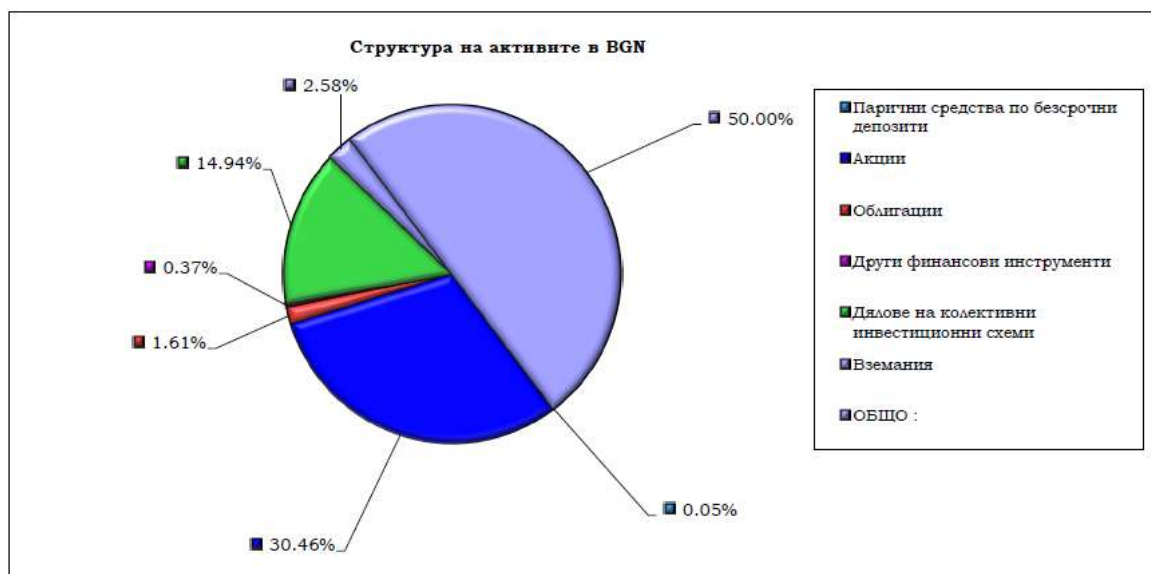
- Дата на приключване на публичното предлагане - 05.11.2021 г.;

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

Състоянието на Фонда към края на първото шестмесечие на 2023 година е представено в таблицата по долу:

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп	30 юни 2024	31 декември 2023 година
Нетна стойност на активите	81 918 521.48	80 902 896.75
Брой дялове	6 285 500	6 285 500
Нетна стойност на активите на един дял	13.0329	12.8714

**Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп
30.6.2024**



Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	74 395.21	0.09%
Акции	49 948 593.36	60.92%
Облигации	2 641 571.11	3.22%
Други финансови инструменти	608 634.00	0.74%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	24 492 888.68	29.87%
Вземания	4 223 231.03	5.15%
ОБЩО :	81 989 313.39	100.00%

Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп ” има високо рисков профил. Рисковите фактори могат да доведат до намаляване на пазарната цена на дяловете на фонда и инвеститорите могат да загубят частично или изцяло своите инвестиции. Съществуват и други рискове и несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, които също могат да имат значителен неблагоприятен ефект върху резултатите на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп“, резултатите от операциите или финансовото му състояние.

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

- ▶ пазарен риск - възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други. Компонентите на пазарния риск са:
- ▶ лихвен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга поради изменение на нивото на лихвените проценти.
- ▶ валутен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга или депозит, деноминирани във валута, различна от лев и евро, поради изменение на курса на обмяна между тази валута и лева или евро.
- ▶ ценови риск, свързан с инвестиции в акции или други дялови ценни книжа - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга при неблагоприятни промени на нивата на пазарните цени.
- ▶ кредитен риск – възможността от намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
- ▶ операционен – възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск;
- ▶ ликвиден риск – възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения.
- ▶ риск от концентрация – възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции към емитенти, групи свързани емитенти, емитенти от един и същ икономически отрасъл или географска област или възникнал от една и съща дейност, което може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции.
- ▶ регулативен риск - дейността на фонда е стриктно определена от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Закон за публичното предлагане на ценни книжа и наредби на Комисия за финансов надзор. Евентуални промени в законите и наредбите могат да доведат и до промени в организацията и правилата за дейността на фонда. Загубата на лиценз да управляващото дружество ще наложи неговата смяна.

Информация относно прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Регламента):

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

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

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

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

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

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

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

II. Информация за сключените големи сделки със свързани лица

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

През отчетния период не са извършвани сделки със свързани лица.

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

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

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

Националният договорен фонд от затворен тип инвестира във финансови инструменти както на публични, така и на непублични компании в България. Част от резултатите на фонда са в пряка зависимост от представянето на българския капиталов пазар, докато останалата част от портфейла зависи от представянето на непубличните компании и колективните инвестиционни схеми.

През първата половина на 2024 г. основният български борсов индекс SOFIX отбеляза повишение от 10.97%. Дяловете на фонда регистрираха положително изменение от 1.3%.

Резултати от дейността

Показатели	30.06.2024	31.12.2023
Общо приходи от дейността	8 987 994.68	15 928 558.01
Общо разходи от дейността	7 972 369.95	12 985 678.30
Нетна печалба/ загуба	1 015 624.73	2 942 879.71
Сума на актива	81 989 313.39	80 979 210.37
Нетна стойност на активите	81 918 521.48	80 902 896.75
Брой дялове	6 285 500	6 285 500
Нетна стойност на един дял	13.0329	12.8714

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

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

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

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

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

V. Използвани от Националния договорен фонд финансови инструменти

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

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

Структура на активите на фонда представена в абсолютна стойност и като процент от общо активите към 30 юни 2024 година:

Наименование на актива	Стойност (хил. лева)	Процент от активите
Акции	50 557	61.66%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	24 493	29.87%
Облигации	2 670	3.26%
Разплащателна сметка в лева	74	0.09%
Други вземания	4 195	5.12%
Обща стойност на активите	81 989	100.00%

Процентно съотношение на акциите представени по отрасли:

Отрасъл	Стойност (хил. лева)	Процент от активите
Дейност на холдингови дружества	6 531	7.97%
Производство и търговия със селскостопанска продукция	6 253	7.63%
Проектиране, строителство, инженеринг	5 877	7.17%
Управление на недвижими имоти	5 664	6.91%
Производство на други метални изделия	3 739	4.56%
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	3 572	4.36%
Операции с недвижими имоти	3 340	4.07%
Производство и търговия на памучни и тип памучни прежди	3 110	3.79%
Инсталиране на соларни панели	1 443	1.76%
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	1 437	1.75%
Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	1 380	1.68%
Проектиране и производство на стоки за бита	1 309	1.60%
Консултантска дейност по стопанско и друго управление	1 217	1.48%
Хотелиерство и ресторантьорств	1 207	1.47%
Вътрешна и външна търговия	1 013	1.24%
Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	914	1.11%
Производство на нисковолтова електроапаратура, инженерингова дейност	751	0.92%
Производство на друго облекло и допълнения за облекло	556	0.68%
Web-портали	433	0.53%
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	348	0.42%
Производство на опаковки от пластмаси	148	0.18%
Друго парично посредничество	110	0.13%
Производство на тютюневи изделия	105	0.12%
Добив на нефт	54	0.07%
Финансови и застрахователни дейности	46	0.06%
Обща стойност	50 557	61.66 %

Процентно съотношение на облигациите представени по отрасли:

Отрасъл	Стойност (хил. лева)	Процент от активите
Финансови и застрахователни дейности	2 220	2.71%
Дейност на холдингови дружества	450	0.55%
Обща стойност на активите	2 670	3.26%

Дата: 29.07.2024 г.

Представяващ

NATALIA
STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2024.07.29
14:50:55 +03'00'

/Наталия Петрова/

Представяващ

NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29
14:51:18 +03'00'

/Николай Механджийски/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по член 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

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

Декларираме доколкото ни е известно, че:

1. Комплектът финансови отчети за първото шестмесечие на 2024 година, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;
2. Междинният доклад за дейността за първото шестмесечие на 2024 година, съдържа достоверен преглед на информацията по 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

29.07.2024 г.

Декларатори:	NATALIA STOYANOVA PETROVA	Digitally signed by NATALIA STOYANOVA PETROVA Date: 2024.07.29 08:45:38 +03'00'
	Наталия Петрова	
	NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI	Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI Date: 2024.07.29 08:46:00 +03'00'
	Николай Механджийски	
	IRENA GEORGIEVA GEORGIEVA	Digitally signed by IRENA GEORGIEVA GEORGIEVA Date: 2024.07.29 08:46:28 +03'00'
	Ирена Георгиева	



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

НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

КЪМ 30 ЮНИ 2024 ГОДИНА

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

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

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

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

Не е откривано производство по несъстоятелност.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През периода на първото шестмесечие на 2024 г. не са сключвани и изпълнявани съществени сделки.

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

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

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През първото шестмесечие на 2024г. не е извършена промяна на одиторите на дружеството.

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

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

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

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

3.1. 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.

**NATALIA
STOYANOV
A PETROVA**
Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2024.07.29
08:48:00 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

**NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI**
Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29
08:48:28 +03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ГР. СОФИЯ, 29.07.2024 Г.

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

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп

към 30 юни 2024 година

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

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

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

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

**NATALIA
STOYANOV
A PETROVA**

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2024.07.29
15:27:50 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД

гр. София, 29.07.2024 г.

**NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI**

Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29
15:28:23 +03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2024
Крайна дата:	30.6.2024
Дата на съставяне:	29.7.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	177037222
Представляващ/и:	УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД
Начин на представяване:	Наталия Петрова и Николай Механджийски заедно
Адрес на управление:	София 1303, бул. Тодор Александров №117
Адрес за кореспонденция:	София 1303, бул. Тодор Александров №117
Телефон:	028164345
Факс:	
Е-mail:	asset_management@concord-am.bg
Уеб сайт:	www.concord-am.bg
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Ирена Георгиева
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител в УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2024 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	62 855	62 855
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	62 855	62 855
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	62 855	62 855
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	12 233	12 233
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	12 233	12 233
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5 815	2 872
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	5 815	2 872
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 016	2 943
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	6 831	5 815
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	81 919	80 903
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0	V.Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	70	76
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	62	68
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	8	8
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	70	76
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4 195	4 057	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	4 195	4 057				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	77 720	76 914	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	70	76
дългови ценни книжа	1-0093-1	2 670	3 257				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	75 050	73 657				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	77 720	76 914				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	74	8				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	74	8				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	81 989	80 979				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	81 989	80 979	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	81 989	80 979

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева IRENA GEORGIEVA
GEORGIEVA Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.07.29 13:59:28
+03'00'

Представяващ/и: Наталия Петрова NATALIA STOYANOVA
PETROVA Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.07.29 13:59:58 +03'00'

Николай Механджийски NIKOLAY PLAMENOV
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29 14:00:26
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	35	26	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140			4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2	3	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	37	29	1. Приходи от лихви	2-1710	53	52
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	32	1
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	8 903	7 885
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		32
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	7 469	6 213	5. Други	2-1745		17
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		48	Общо за група III:	2-1700	8 988	7 987
4. Други	2-1240	466	438				
Общо за група II:	2-1200	7 935	6 699				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	7 972	6 728	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	8 988	7 987
В. Печалба от дейността	2-1310	1 016	1 259	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	7 972	6 728	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	8 988	7 987
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 016	1 259	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(иконотния) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 016	1 259	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 016	1 259	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	8 988	7 987	Всичко (Г + Е):	2-1900	8 988	7 987

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева

IRENA GEORGIEVA
GEORGIEVA

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.07.29 14:00:49 +03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.07.29 14:01:13 +03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29 14:01:27
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-35	-27
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-454	-370
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	-3
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-496	-405
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-8 813	-282
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	9 223	593
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		43
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	152	30
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	562	384
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	66	-21
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	8	51
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	74	30
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	74	29
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: 29.7.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева

Представяващ/и: Наталия Петрова
Николай Механджийски

IRENA GEORGIEVA
GEORGIEVA

NATALIA STOYANOVA
PETROVA

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.07.29 14:01:42
+03'00'

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.07.29 14:02:09
+03'00'

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29 14:02:24
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	62 855	12 233	0	0	0		5 815	0		80 903	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	62 855	12 233	0	0	0	0	5 815	0	0	80 903	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 016	0		1 016	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	62 855	12 233	0	0	0	0	6 831	0	0	81 919	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	62 855	12 233	0	0	0	0	6 831	0	0	81 919	0

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител:

Ирена Георгиева

IRENA GEORGIEVA

Digitally signed by IRENA GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.07.29 14:02:42 +03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA PETROVA

Digitally signed by NATALIA STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.07.29 14:03:08 +03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29 14:03:27 +03'00'

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

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
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
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева IRENA GEORGIEVA
Digitally signed by IRENA GEORGIEVA
 GEORGIEVA
 Date: 2024.07.29 14:03:47 +03'00'

Представяващ/и: Наталия Петрова NATALIA STOYANOVA PETROVA
Digitally signed by NATALIA STOYANOVA PETROVA
 Date: 2024.07.29 14:04:13 +03'00'

Николай Механджийски NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
 Date: 2024.07.29 14:04:30 +03'00'

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева

IRENA GEORGIEVA
GEORGIEVA
Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.07.29 14:04:52
+03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
STOYANOVA PETROVA
Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.07.29 14:05:19
+03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29 14:05:35
+03'00'

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.06.2024 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2	2	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4 193	4 193	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4 193	4 193	0
Всичко за IV:	6-2060	4 195	4 195	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4 195	4 195	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	62	62	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	62	62	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	8	8	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	8	8	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	70	70	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	70	70	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева

IRENA GEORGIEVA
GEORGIEVADigitally signed by IRENA
GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.07.29 14:05:53
+03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVADigitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.07.29 14:06:23
+03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKIDigitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29 14:06:41
+03'00'

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	14 430 557			49 603	2 512	1 558	50 557
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006	50 116			2 969	1 826	2 125	2 670
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	20 353 802			23 983	4 564	4 054	24 493
Обща сума II:	7-3020	34 834 475	0	0	76 555	8 902	7 737	77 720

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

Дата на съставяне: 29.7.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева

IRENA GEORGIEVA
GEORGIEVA

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.07.29 14:06:59
+03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.07.29 14:07:26
+03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29 14:07:55 +03'00'



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

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп

30 юни 2024 г.

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

През периода на второто тримесечие на 2024 г. не е настъпвала промяна в счетоводната политика.

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

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

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

През периода на второто тримесечие на 2024 г. не е настъпвала промяна.

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

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

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

Дялопритежатели	30 юни 2024 г.			31.12.2023 г.		
	Брой	Процент	Начин	Брой	Процент	Начин
Холдинг Нов Век АД	1 094 355	17.41	пряко	1 070 955	17.04	пряко
УПФ „ЦКБ-Сила”	439 375	6.99	пряко	439 375	6.99	пряко
УПФ „Съгласие”	435 500	6.93	пряко	435 500	6.93	пряко
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД	419 085	6.67	пряко	419 085	6.67	пряко
ЗАД „Армеец“	407 055	6.48	пряко	407 055	6.48	пряко

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

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

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

Няма информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства

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

Няма информация за отпуснати от емитента заеми.

NATALIA
STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2024.07.29
08:50:20 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29
08:51:08 +03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

гр. София, 29.07.2024 г.

Информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото шестмесечие съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 Наредба №2/09.11.2021 г.

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрп

30 юни 2024 г.



Важни събития за НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ настъпили през първото шестмесечие на 2024 година, които биха оказали влияние върху цената на емитираните от Фонда финансови инструменти:

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

През изтеклото първо шестмесечие на 2024 г. не са настъпили обстоятелства, които не са публично оповестени и могат да се считат за вътрешна информация.

За периода 01.01.2024 – 30.06.2024 е оповестена следната вътрешна информация:

➤ 30.01.2024 г.

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент към 31.12.2023 година;

➤ 01.04.2024 г.

Годишен отчет на публично дружество и емитент към 31.12.2023 година;

➤ 20.04.2024 г.

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент към 31.03.2024 година;

➤ 24.04.2024 г.

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

➤ 29.05.2024 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите – липса на кворум;

➤ 13.06.2024 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите.

**NATALIA
STOYANOV
A PETROVA**
Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2024.07.29
08:54:01 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

**NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI**
Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2024.07.29
08:54:23 +03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

гр. София, 29.07.2024 г.