

Междинен финансов отчет

Междинен доклад за дейността

Декларация по член 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

Информация съгласно приложение №4 КЪМ ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ Наредба № 2 ОТ 09.11.2021 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

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

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 2026г.



Междинен финансов отчет

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрър

30 юни 2026 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 2026 ‘000 евро	31 декември 2025 ‘000 евро
Текущи активи			
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	5	45 312	44 069
Други вземания		76	75
Пари и парични еквиваленти	6	1	2
Текущи активи		45 389	44 146
Общо активи		45 389	44 146
Нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове			
Дялове в обръщение	7.1	32 119	32 137
Премиян резерв		6 254	6 254
Неразпределена печалба		6 954	5 603
Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове		45 327	43 994
Текущи пасиви			
Задължения към Управляващото дружество	10.2	40	148
Задължения към банката депозитар		4	4
Задължения към ИП		18	-
Текущи пасиви		62	152
Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове и пасиви		45 389	44 146

Съставил: IRENA GEORGIEVA MANOVA
Digitally signed by IRENA GEORGIEVA MANOVA
Date: 2026.07.29 13:41:39 +03'00'
/ Ирена Манова /

Дата: 29.07.2026 г.

Представяващ: NATALIA STOYANOV A PETROVA
Digitally signed by NATALIA STOYANOVA PETROVA
Date: 2026.07.29 13:43:40 +03'00'
/ Наталия Петрова /
NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29 13:52:18 +03'00'
Представяващ: / Николай Механджийски /

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30 юни 2026 ‘000 евро	30 юни 2025 ‘000 евро
Нетна печалба от операции инвестиции	8	1 627	835
Други финансови приходи			-
Печалба от финансови активи		1 627	835
Разходи за възнаграждение на Управляващото дружество	10.1	(222)	(212)
Разходи за възнаграждение на банката депозитар	9	(27)	(26)
Други оперативни разходи	9	(45)	(19)
Общо разходи за оперативна дейност		(294)	(257)
Печалба за периода		1 333	578
Друг всеобхватен доход общо		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		1 333	578

Съставил: IRENA GEORGIEVA MANOVA
Digitally signed by IRENA GEORGIEVA MANOVA
Date: 2026.07.29 13:41:54 +03'00'
/ Ирена Манова /

Дата: 29.07.2026 г.

Представяващ: NATALIA STOYANOVA PETROVA
Digitally signed by NATALIA STOYANOVA PETROVA
Date: 2026.07.29 13:44:13 +03'00'
/ Наталия Петрова /
Представяващ: NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29 14:02:43 +03'00'
/ Николай Механджийски /

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. евро	Дялове в обръщение	Премиен резерв	Натрупана печалба	Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове
Салдо към 1 януари 2026 г.	32 137	6 254	5 603	43 994
Печалба за годината	-	-	1 333	1 333
Други изменения	(18)	-	18	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	1 351	1 351
Салдо към 30 юни 2026 г.	32 119	6 254	6 954	45 327

Съставил: IRENA GEORGIEVA
MANOVA
/ Ирена Манова /

Дата: 29.07.2026 г.

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

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

Всички суми са представени в хил. евро

Дялове в обръщение	Премиян резерв	Натрупана печалба	Общо нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове
--------------------	----------------	-------------------	---

Салдо към 1 януари 2025 г.	32 137	6 254	4 132	42 523
Печалба за годината	-	-	1 471	1 471
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	1 471	1 471
Салдо към 31 декември 2025 г.	32 137	6 254	5 603	43 994

IRENA
GEORGIEVA
Съставил: MANOVA
/ Ирена Манова /

Digitally signed by
IRENA GEORGIEVA
MANOVA
Date: 2026.07.29
13:42:18 +03'00'

NATALIA
STOYANOVA
Представяващ: PETROVA
/ Наталия Петрова /

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2026.07.29
13:47:14 +03'00'

Дата: 29.07.2026 г.

NIKOLAY
PLAMENOV
Представяващ: MEHANDZHIYSKI
/ Николай Механджийски /

Digitally signed by
NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29 14:03:25
+03'00'

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	Пояснение	30 юни 2026	30 юни 2025
	ие	'000 евро	'000 евро
Паричен поток от оперативна дейност			
Придобиване на недеривативни финансови активи		(4 711)	(155)
Постъпления от продажба на недеривативни финансови активи		4 817	434
Получени лихви		87	86
Получени главници по облигации		190	-
Получени дивиденди		-	-
Плащания към брокери		(5)	(1)
Плащания по оперативни разходи		(379)	(327)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(1)	37
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		2	7
Пари и парични еквиваленти в края на годината	6	1	44

Съставил: IRENA GEORGIEVA MANOVA
/ Ирена Манова /

Дата: 29.07.2026 г.

Представяващ: NATALIA STOYANOV PETROVA
/ Наталия Петрова /
NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
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 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 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: 5.11 /пет евро и единадесет евроцента/ евро.;
- 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.

Към настоящия момент дяловете на дружеството се търгуват на Алтернативен сегмент на Българска фондова борса с борсов код CCR7.

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 евро, което е функционалната валута на Фонда. Всички суми са представени в хиляди евро ('000 евро), 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 2025 г.

5. Финансови активи

	Справедлива стойност 30.06.2026 ‘000 евро	Справедлива стойност 2025 ‘000 евро
Инвестиции в акции	29 270	28 324
Инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми	13 145	12 652
Инвестиции в облигации	2 897	3 093
	45 312	44 069

6. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:

	30.06.2026 ‘000 евро	2025 ‘000 евро
Парични средства в банки и в брой в: - евро	1	2
Пари и парични еквиваленти	1	2

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) лева емитираните дялове нарастват до 6 285 500 броя.

	30.06.2026	2025
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

	30.06.2026 хил. евро	30.06.2025 хил. евро
Печалби от продажба на финансови активи	25	2
Загуба от продажба на финансови активи	-	(1)
Печалби от преоценка на финансови активи	5 311	4 253
Загуби от преоценка на финансови активи	(3 794)	(3 542)
Печалби от валутни преоценки на финансови активи	-	-
Загуби от валутни преоценки на финансови активи	-	-
Разходи за обезценка на финансови активи	-	-
Приходи от лихви	85	88
Приходи от дивиденди	-	35
	1 627	835

9. Оперативни разходи

	30.06.2026 ‘000 евро	30.06.2025 ‘000 евро
Такси и комисионни към Управляващото дружество	(222)	(212)
Такси и комисионни към банката депозитар	(27)	(26)
Други разходи	(45)	(19)
	(294)	(257)

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 255.65 евро.

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

	30.06.2026 ‘000 евро	30.06.2025 ‘000 евро
Възнаграждение на Управляващото дружество	222	212
	222	212

Шестмесечното възнаграждение на Управляващото дружество е в размер на 222 291.61 евро и представлява 1.00 % от средната годишна стойност на активите.

10.2. Задължения към Управляващото дружество

	30.06.2026 ‘000 евро	2025 ‘000 евро
Задължения към Управляващо дружество	40	148
	40	148

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 иски 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 2026 г.:

30.06.2026 г.	Ниво 1 ‘000 евро	Ниво 3 ‘000 евро	Общо ‘000 евро
Групи финансови активи			
Инвестиции в акции	19 400	9 870	29 270
Инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми	13 145	-	13 145
Инвестиции в облигации	-	2 897	2 897
	30 650	14 662	45 312

31.12.2025 г.	Ниво 1 ‘000 евро	Ниво 3 ‘000 евро	Общо ‘000 евро
Групи финансови активи			
Инвестиции в акции	18 263	10 061	28 324
Инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми	12 652	-	12 652
Инвестиции в облигации	82	3 011	3 093
	30 997	13 072	44 069

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 (каквито 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 2026 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на Конкорд Асет Мениджмънт АД от името на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп на 29.07.2026 г.

Междинен доклад за дейността

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрър

30 юни 2026 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 Юрп“ 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 Бурса 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 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 Юрп“. Бяха записани и платени 967 000 броя дялове на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юрп“, 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 Юрп“ 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:

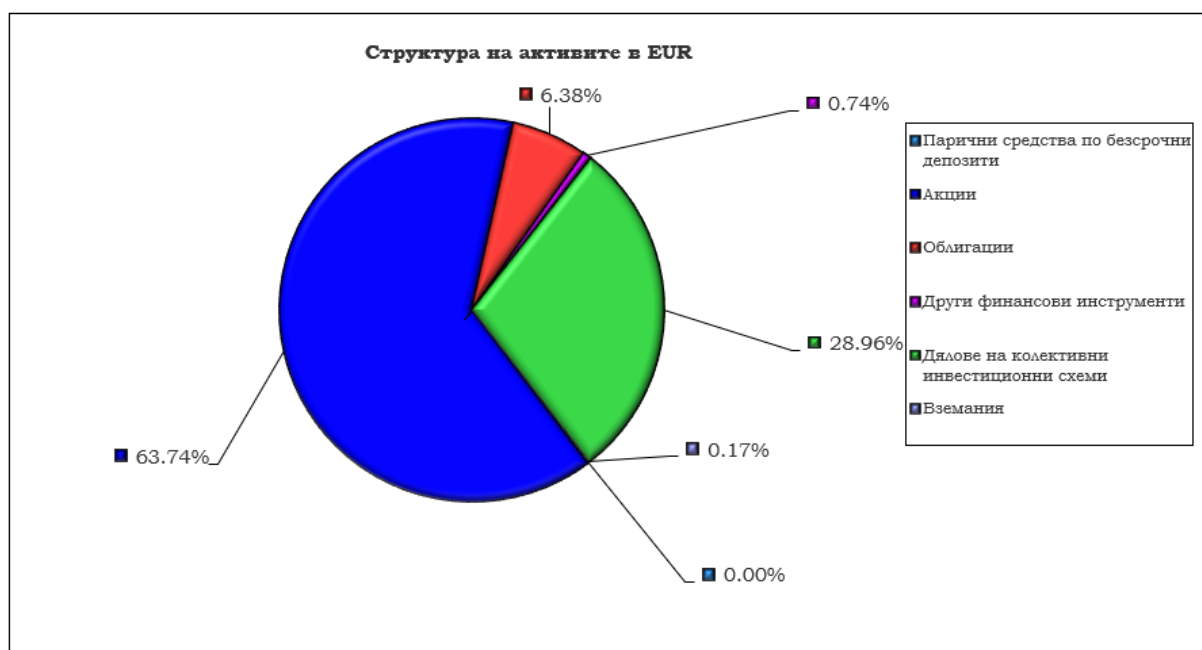
- Дата на приключване на публичното предлагане - 05.11.2021 г.;

- 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 2026 година е представено в таблицата по долу:

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрп	30 юни 2026 година	31 декември 2025 година
Нетна стойност на активите	45 326 814.16	43 994 562.95
Брой дялове	6 285 500	6 285 500
Нетна стойност на активите на един дял	7.2113	6.9994

Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрп
30.6.2026



Структура на портфейла	Стойност на актива в евро	Относителен дял към стойността на активите (%)
Парични средства по безсрочни депозити	1 322.80	0.00%
Акции	28 931 718.05	63.74%
Облигации	2 897 020.04	6.38%
Други финансови инструменти	338 130.00	0.74%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	13 145 015.37	28.96%
Вземания	75 406.60	0.17%
ОБЩО :	45 388 612.86	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 Националния 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 евро, поради изменение на курса на обмяна между тази валута и евро.

Считано от 1 януари 2026 г., след присъединяването на Република България към еврозоната и приемането на еврото като официална парична единица, валутен риск би възникнал при инвестиции във финансови инструменти, деноминирани във валути, различни от 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 е получило одобрение от Комисия за финансов надзор да предлага на територията на Република България акциите на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 9 Грийн“ АД. Фондът попада в обхвата на чл. 8, параграф 1 от Регламента. „Конкорд Фонд – 9 Грийн“ АД стартира дейността си през 2025 г. 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, които предлага.

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 и АИФ, като последното изменение на политиката е прието с решение на СД на УД от 17.02.2025 г.

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 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 задълженията 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.

Независимо изложеното по-горе УД изразява принципната си подкрепа относно необходимостта от отчитане неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като това решение ще бъде преразгледано при промяна в обстоятелствата. В тази връзка УД активно оценява потенциалните предимства и недостатъци при имплементирането на нови техники в процеса си на вземане на инвестиционни решения за Фонда, като цели подсигуряване максимална защита на интересите на инвеститорите.

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 2026 г. основният български борсов индекс SOFIX отбелязва повишение от 5.32%. Дяловете на фонда регистрираха положително изменение от 2.59%.

Резултати от дейността

Показатели	30.06.2026	31.12.2025
Общо приходи от дейността	5 420 505.95	9 483 417.34
Общо разходи от дейността	4 088 254.73	8 011 994.26
Нетна печалба/ загуба	1 332 251.22	1 471 423.07
Сума на актива	45 388 612.86	44 146 533.47
Нетна стойност на активите	45 326 814.16	43 994 562.95
Брой дялове	6 285 500	6 285 500
Нетна стойност на един дял	7.2113	6.9994

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	Няма минимум
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 2026 година:

Наименование на актива	Стойност (хил. лева)	Процент от активите
Акции	29 270	64.49%
Дялове на колективни инвестиционни схеми	13 145	28.96%
Облигации	2 897	6.38%
Разплащателна сметка в лева	1	0.00%
Други вземания	76	0.17%
Обща стойност на активите	45 389	100.00%

Процентно съотношение на акциите представени по отрасли:

Отрасъл	Стойност (хил. евро)	Процент от активите
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	6 473	14.26%
Дейност на холдингови дружества	6 225	13.72%
Проектиране, строителство, инженеринг	3 216	7.08%
Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде	1 895	4.17%
Предоставяне на други финансов	1 397	3.08%
Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	1 356	2.99%
Обработка на кожи без косъм, обработка и багрене на кожухарски кожи	899	1.98%
Преработваща промишленост	851	1.87%
Проектиране и производство на стоки за бита	844	1.86%
Производство и търговия	788	1.74%
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	782	1.72%
Консултантска дейност по стопа	632	1.39%
Хотелиерство и ресторантьорств	593	1.31%
Даване под наем ЕкСНедвИ	558	1.23%
Вътрешна и външна търговия	518	1.14%
Производство на нисковолтова електроапаратура, инженерингова дейност	489	1.08%
Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	460	1.01%
Web-портали	409	0.90%
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	281	0.62%
Производство на друго облекло	209	0.46%
Друго парично посредничество	130	0.29%
Производство на опаковки от пластмаси	80	0.18%
Управление на недвижими имоти	72	0.16%
Производство на тютюневи изделия	64	0.14%
Финансови и застрахователни дейности	31	0.07%
Обща стойност	29 270	64.49 %

Процентно съотношение на облигациите представени по отрасли:

Отрасъл	Стойност (хил. евро)	Процент от активите
Финансови и застрахователни дейности	2 815	6.20%
Дейност на холдингови дружества	82	0.18%
Обща стойност на активите	2 897	6.38%

Процентно съотношение на КИС представени по отрасли:

Отрасъл	Стойност (хил. евро)	Процент от активите
Финансови дейности – Други предприятия за колективно инвестиране – КИС	13 145	28.96%
Обща стойност на активите	13 145	28.96%

Дата: 29.07.2026 г.

Представяващ

NATALIA
STOYANOV
A PETROVA
Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2026.07.29
13:48:31 +03'00'
/Наталия Петрова/

Представяващ

NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29 14:04:50
+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 Юрп, Николай Пламенов Механджийски, в качеството си на представляващ НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп и Ирена Георгиева Манова в качеството си на съставител на междинния финансов отчет на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп, 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 2026 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 2026 година, съдържа достоверен преглед на информацията по 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

29.07.2026 г.

Декларатори: **NATALIA
STOYANOVA
PETROVA**

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2026.07.29
13:49:23 +03'00'

Наталия Петрова

**NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI**

Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29
14:05:14 +03'00'

Николай Механджийски

**IRENA
GEORGIEVA
MANOVA**

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA MANOVA
Date: 2026.07.29
13:43:02 +03'00'

Ирена Манова

**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 2026 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 е извършена следната персонална промяна:

Освободен е от длъжност Димитър Илиев Жилев като член на Съвета на директорите и е избрана за нов негов член Деница Димитрова Кукушева с мандата на действащия Съвет на директорите. Назначението е одобрено от регулаторния орган Комисия за финансов надзор с № 345-УД от 28.05.2026 г.

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 2026 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 2026г. 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.

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.

**NATALIA
STOYANOV
A PETROVA**

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2026.07.29
13:49:48 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

**NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI**

Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29
14:05:48 +03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 29.07.2026 Г.

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

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп

към 30 юни 2026 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
STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2026.07.29
13:50:13 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД

гр. София, 29.07.2026 г.

NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29
14:06:10 +03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД



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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 г.			31.12.2025 г.		
	Брой	Процент	Начин	Брой	Процент	Начин
Холдинг Нов Век АД	1 070 955	17.04	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
ЗАД „ Армеец“	430 955	6.86	пряко	430 955	6.86	пряко
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД	429 185	6.83	пряко	419 085	6.67	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
STOYANOV
A PETROVA**
Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2026.07.29
13:50:49 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД

**NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI**
Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29
14:06:38 +03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД

гр. София, 29.07.2026 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 2026 г.



Важни събития за НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп“ настъпили през първото шестмесечие на 2026 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 2026 г. не са настъпили обстоятелства, които не са публично оповестени и могат да се считат за вътрешна информация.

За периода 01.01.2026 – 30.06.2026 е оповестена следната вътрешна информация:

➤ 30.01.2026 г.

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент към 31.12.2025 година;

➤ 25.03.2026 г.

Годишен отчет на публично дружество и емитент към 31.12.2025 година;

➤ 29.04.2026 г.

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент към 31.03.2026 година;

➤ 23.04.2026 г.

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

➤ 28.05.2026 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите – липса на кворум;

➤ 12.06.2026 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите.

**NATALIA
STOYANOV
A PETROVA**
Digitally signed by
NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Date: 2026.07.29
13:51:46 +03'00'

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

**NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI**
Digitally signed by
NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29
14:07:00 +03'00'

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

гр. София, 29.07.2026 г.

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 и акционерни дружества със специална инвестиционна цел
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2026
Крайна дата:	30.06.2026
Дата на съставяне:	29.07.2026
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	177037222
Представляващ/и:	УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД
Начин на представляване:	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:	
Е-mail:	asset_management@concord-am.bg
Уеб сайт:	www.concord-am.bg
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Ирена Манова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител в УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД
Версия на шаблона:	1.0

* Последна актуализация месец април 2026 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.06.2026 г.

(в хил.евро)

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	32 119	32 137
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	32 119	32 137
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	32 119	32 137
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	6 254	6 254
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	6 254	6 254
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5 621	4 132
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	5 621	4 132
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	1 333	1 471
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	6 954	5 603
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	45 327	43 994
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			B. 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	62	152
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	40	148
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	22	4
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	62	152
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	76	75	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	76	75				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	45 312	44 069	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	62	152
дългови ценни книжа	1-0093-1	2 897	3 093				
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	42 415	40 976				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	45 312	44 069				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1	2				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1	2				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	45 389	44 146				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	45 389	44 146	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	45 389	44 146

Дата на съставяне: 29.7.2026 г.

Съставител: Ирена Манова

IRENA
GEORGIEVA
MANOVA

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA MANOVA
Date: 2026.07.29 14:16:40
+03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA
STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2026.07.29 14:17:03
+03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29 14:17:00 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2026 г.

(в хил. евро)

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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	20	16	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	274	241	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	294	257	1. Приходи от лихви	2-1710	85	88
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		35
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	5 336	4 255
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	3 794	3 543	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	5 421	4 378
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	3 794	3 543				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 088	3 800	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 421	4 378
В. Печалба от дейността	2-1310	1 333	578	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	4 088	3 800	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 421	4 378
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 333	578	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(иконoмия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 333	578	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	1 333	578	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	5 421	4 378	Всичко (Г + E):	2-1900	5 421	4 378

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

Дата на съставяне: 29.7.2026 г.

Съставител: Ирена Манова

IRENA
GEORGIEVA
MANOVA
Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA MANOVA
Date: 2026.07.29
14:17:34 +03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2026.07.29 14:17:08 +03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHYSKI
Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHYSKI
Date: 2026.07.29 14:18:15 +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 30.06.2026 г.

(в хил.евро)

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	-20	-17
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-355	-307
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-379	-328
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	-4 711	-155
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	4 817	434
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	272	86
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	378	365
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	-1	37
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2	7
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1	44
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1	44
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: 29.7.2026 г.

Съставител: Ирена Манова

IRENA GEORGIEVA
MANOVA
Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA MANOVA
Date: 2026.07.29 14:18:33
+03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2026.07.29 14:18:57
+03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI
Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29 14:19:24
+03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2026 г.

(в хил.евро)

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	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	32 137	6 254	0	0	0		5 603	0		43 994	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	32 137	6 254	0	0	0	0	5 603	0	0	43 994	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 333	0		1 333	
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	-18						18			0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	32 119	6 254	0	0	0	0	6 954	0	0	45 327	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	32 119	6 254	0	0	0	0	6 954	0	0	45 327	0

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

Дата на съставяне: 29.7.2026 г.

Съставител: Ирена Манова

IRENA
GEORGIEVA
MANOVA

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA MANOVA
Date: 2026.07.29 14:19:58
+03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2026.07.29 14:20:22
+03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29 14:20:38
+03'00'

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

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.06.2026 г.

(в хил.евро)

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

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

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

Дата на съставяне:

29.7.2026 г.

Съставител:

Ирена Манова

IRENA GEORGIEVA
MANOVA

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA MANOVA
Date: 2026.07.29 14:20:56
+03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2026.07.29 14:21:18 +03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29 14:30:55
+03'00'

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2026 г.

(в хил. евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите 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. Инвестиции в:	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. Държани до настъпване на падеж:	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: 29.7.2026 г.

Съставител: Ирена Манова

Представяващ/и: Наталия Петрова

Николай Механджийски

IRENA
GEORGIEVA
MANOVA

Digitally signed by
IRENA GEORGIEVA
MANOVA
Date: 2026.07.29
14:31:17 +03'00'

NATALIA STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2026.07.29 14:31:39 +03'00'

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29 14:31:59
+03'00'

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП

ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222

към 30.06.2026 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.евро)

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			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	76	76	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	76	76	0
Всичко за IV:	6-2060	76	76	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	76	76	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.евро)

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	40	40	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	40	40	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	22	22	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	22	22	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	62	62	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	62	62	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.евро)

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: 29.7.2026 г.

Съставител: Ирена Манова

IRENA GEORGIEVA
MANOVADigitally signed by IRENA
GEORGIEVA MANOVA
Date: 2026.07.29 14:32:14
+03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVADigitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2026.07.29 14:32:37
+03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHISKIDigitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHISKI
Date: 2026.07.29 14:32:56
+03'00'

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.06.2026 г.

(в хил.евро)

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	14 896 871			28 466	1 989	1 185	29 270
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006	1 980			2 788	276	167	2 897
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	17 121 832			12 432	3 155	2 442	13 145
Обща сума II:	7-3020	32 020 683	0	0	43 686	5 420	3 794	45 312

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

Дата на съставяне: 29.7.2026 г.

Съставител: Ирена Манова

IRENA GEORGIEVA
MANOVA

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA MANOVA
Date: 2026.07.29
14:33:12 +03'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA
STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2026.07.29 14:33:34
+03'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY
PLAMENOV
MEHANDZHIYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHIYSKI
Date: 2026.07.29 14:33:52
+03'00'