

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
КЪМ 30 септември 2024 ГОДИНА

Съгласно чл. 100о¹., ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

1. Справки по образец, определен от заместник-председателя

Приложение 3

Проект!

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

| Данни за отчетния период | |
|--------------------------|--|
| Начална дата: | 1.1.2024 |
| Крайна дата: | 30.9.2024 |
| Дата на съставяне: | 28.10.2024 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп |
| Тип лице: | Публично дружество |
| ЕИК: | 177037222 |
| Представяващ/и: | УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД |
| Начин на представяване: | 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 Георгиева |
| Длъжност на съставителя: | главен счетоводител в УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД |

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
БИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.09.2024 г.

(в хил.лева)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | | | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 62 855 | 62 855 |
| 2. Страни и конструкции | 1-0012 | | | обикновени акции | 1-0411-1 | 62 855 | 62 855 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | | | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | <i>Общо за група I:</i> | 1-0410 | 62 855 | 62 855 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | 1-0010 | 0 | 0 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 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 | | | <i>Общо за група II:</i> | 1-0420 | 12 233 | 12 233 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| <i>Общо за група IV:</i> | 1-0020 | 0 | 0 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 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 | | |
| <i>Общо за група V:</i> | 1-0050 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 2 075 | 2 943 |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | <i>Общо за група III:</i> | 1-0450 | 7 890 | 5 815 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 82 978 | 80 903 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | B. МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| <i>Общо за група VI:</i> | 1-0040 | 0 | 0 | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | | | | |
| 3. Вземания по финансов линиинг | 1-0046-1 | | | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| <i>Общо за група VII:</i> | 1-0040-1 | 0 | 0 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 0 | 0 | | | | |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 146 | 76 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 138 | 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 |
| <i>Общо за група I:</i> | | | | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| | <i>1-0070</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | 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 | | | <i>Общо за група I:</i> | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | <i>1-0610</i> | <i>146</i> | <i>76</i> | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | II. Други текущи пасиви | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | <i>1-0610-1</i> | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 580 | 4 057 | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | | | | <i>1-0700</i> | | | |
| | <i>1-0080</i> | <i>580</i> | <i>4 057</i> | IV. Финансирания | | | |
| III. Финансови активи | | | | <i>1-0700-1</i> | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 82 507 | 76 914 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | 6 415 | 3 257 | <i>1-0750</i> | <i>146</i> | <i>76</i> | |
| derivativi | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | 76 092 | 73 657 | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| <i>Общо за група III:</i> | | | | | | | |
| | <i>1-0090</i> | <i>82 507</i> | <i>76 914</i> | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | | | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 37 | 8 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| <i>Общо за група IV:</i> | | | | | | | |
| | <i>1-0150</i> | <i>37</i> | <i>8</i> | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | |
| | <i>1-0160</i> | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | | | | | | | |
| | <i>1-0200</i> | <i>83 124</i> | <i>80 979</i> | | | | |
| ОБЩО АКТИВН (А + Б): | | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | | |
| | <i>1-0300</i> | <i>83 124</i> | <i>80 979</i> | <i>1-0800</i> | <i>83 124</i> | <i>80 979</i> | |

Дата на съставяне: 28.10.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева

IRENA GEORGIEVA
GEORGIEVA

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.10.28 10:49:38
+02'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.10.28 11:45:39
+02'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHYSKI
Date: 2024.10.28 11:46:26
+02'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | | | |
|---|----------------------------|---------------|-----------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | 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 | 37 | 27 | 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 финансиране | 2-1620 | | |
| 8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии | 2-1170 2-1171 2-1172 | 709 | 681 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 746 | 708 | III. Финансови приходи | | | |
| | | | | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 330 | 68 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | 434 | 1 |
| II. Финансови разходи | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 13 272 | 11 207 |
| 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 | 11 214 | 8 896 | 5. Други | 2-1745 | | 17 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 1 | 48 | Общо за група II: | 2-1700 | 14 036 | 11 325 |
| 4. Други | 2-1240 | | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 11 215 | 8 944 | | | | |
| B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 11 961 | 9 652 | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 14 036 | 11 325 |
| V. Печалба от дейността | 2-1310 | 2 075 | 1 673 | V. 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 | 11 961 | 9 652 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 14 036 | 11 325 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 2 075 | 1 673 | 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 (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 2 075 | 1 673 | 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 | 2 075 | 1 673 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1500 | 14 036 | 11 325 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 14 036 | 11 325 |

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

Дата на съставяне: 28.10.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева

IRENA
GEORGIEVA
GEORGIEVA

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA
Date: 2024.10.28 10:56:08
+02'00'

Представяващ/и:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.10.28 11:47:23
+02'00'

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHYSKI
Date: 2024.10.28 11:47:57 +02'00'

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

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.09.2024 г.

(в хил.лв.)

| 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 | -37 | -28 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -616 | -587 |
| 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 | -4 | -5 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -4 | -7 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -661 | -627 |
| 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 | -10 192 | -5 198 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | 10 056 | 5 746 |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | 403 | 43 |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | 423 | 48 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 690 | 639 |
| 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 | 29 | 12 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 8 | 51 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 37 | 63 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 37 | 63 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.10.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева

Представяващ/и:

Наталья Петрова

Николай Механджийски

IRENA
GEORGIEVA
GEORGIEVA

Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.10.28
10:50:38 +0200

NATALIA STOYANOVA
PETROVA

Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.10.28 11:49:26 +0200

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHYSKI

Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHYSKI
Date: 2024.10.28 11:46:52
+0200

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУДСТАТ: 177037222
към 30.09.2024 г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | преми от емпися (премиер резерв) | резерв от последващ и оценки | целеви резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общ | специал зпран | други | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 62 855 | 12 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 815 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 2 075 | 0 | 0 | 2 075 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 62 855 | 12 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 890 | 0 | 0 | 82 978 | 0 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжмифлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 62 855 | 12 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 890 | 0 | 0 | 82 978 | 0 |

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

Дата на съставяне: 28.10.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева IRENA GEORGIEVA
 Представяващ/и: Наталия Петрова NATALIA STOYANOVA
 Николай Механджийски NIKOLAY PLAMENOV

Digitally signed by IRENA GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.10.28 10:51:05 +02'00'

Digitally signed by NATALIA STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.10.28 11:51:04 +02'00'

Digitally signed by NIKOLAY PLAMENOV MEHANDZHYSKI
Date: 2024.10.28 11:51:23 +02'00'

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

на НДФ КОНКОРД ФОНД 7 - САУТ-ИЙСТ ЮРЪП
ЕИК по БУЛСТАТ: 177037222
към 30.09.2024 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 пени книжа, прети за търговия на фондова борса | Инвестиция в пени книжа, непрети за търговия на фондова борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума I:</i> | | <i>8-4001</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума II:</i> | | <i>8-4006</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| <i>Обща сума III:</i> | | <i>84011</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиции в ценни книжа, претети за търговия на фондова борса | Инвестиции в ценни книжа, непретети 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, претн за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, непретн 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 |
| <i>Обща сума III:</i> | <i>8-4040</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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>8-4045</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): | 8-4050 | 0 | | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 28.10.2024 г.

Съставител: Ирена Георгиева

IRENA
GEORGIEVA
GEORGIEVA
Digitally signed by IRENA
GEORGIEVA GEORGIEVA
Date: 2024.10.28 10:51:38
+0200

Представяващи:

Наталия Петрова

NATALIA STOYANOVA
PETROVA
Digitally signed by NATALIA
STOYANOVA PETROVA
Date: 2024.10.28 11:52:12 +0200

Николай Механджийски

NIKOLAY PLAMENOV
MEHANDZHYSKI
Digitally signed by NIKOLAY
PLAMENOV MEHANDZHYSKI
Date: 2024.10.28 11:52:36
+0200

2. Пояснителни бележки

2.1. Информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие (01.01.2024 до 30.09.2024 г.)

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

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

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

2.2. Информация за важни събития с натрупване от началото на финансовата година до края на 30.09.2024 г.

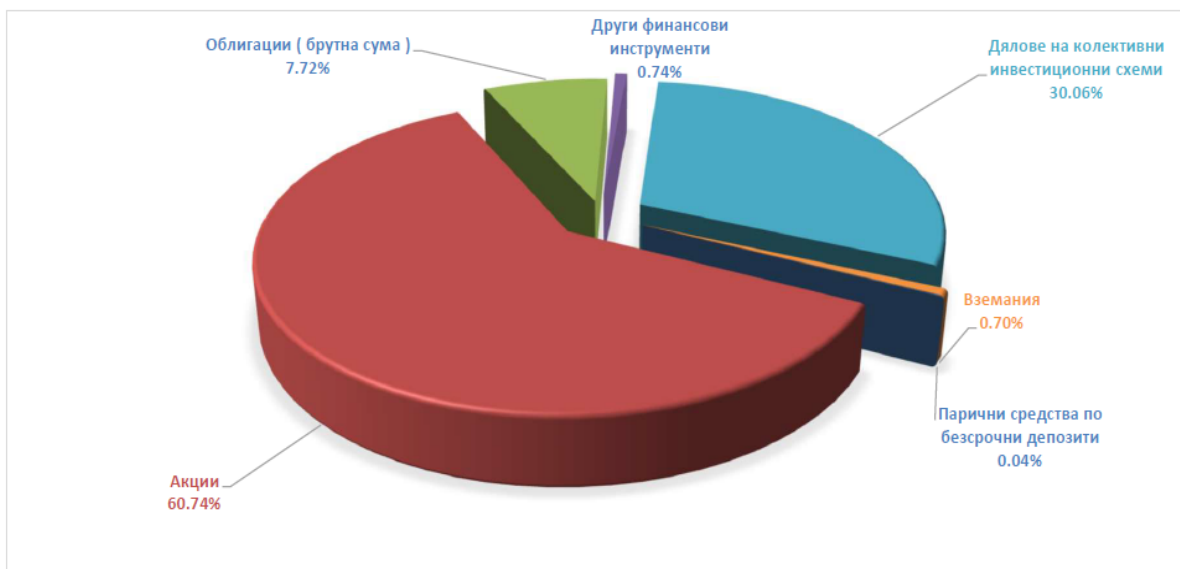
Съгласно инвестиционната политика на Фонда важните събития обхващат основната му инвестиционна дейност във финансови инструменти. В таблицата по долу са предоставени броя и вида на сделките през периода 01.01.2024 до 30.09.2024г.

| Вид финансов инструмент | Вид сделка | Брой | Стойност в лева |
|-------------------------------|------------|------|-----------------|
| Акции | Купува | 6 | 3 295 155.00 |
| | Продава | 29 | 5 226 042.00 |
| Дългови финансови инструменти | Купува | 8 | 6 493 942.45 |
| | Продава | 7 | 4 829 656.28 |
| Права | Купува | | |
| | Продава | 2 | 337.51 |

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

Към края на отчетния период 30.09.2024 г. общите активи на фонда са 83 124 041.19 лева, нетна стойност на активите на един дял е 13.2015 лева, фондът отчита печалба в размер на 2 075 445.64 лева. Последно изчислената и обявена нетна стойност на активите на един дял за отчетното тримесечие е към дата 26.09.2024 със следните показатели: нетна стойност на един дял 13.1857, брой дялове в обращение 6 285 500 и нетна стойност на активите 82 878 998.15 лв.

**Обобщена информация за структурата на портфейла на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп
30.9.2024**



| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|--|---------------------------|--|
| Парични средства по безсрочни депозити | 36 902.68 | 0.04% |
| Акции | 50 492 862.38 | 60.74% |
| Облигации (брутна сума) | 6 415 244.14 | 7.72% |
| Други финансови инструменти | 611 235.00 | 0.74% |
| Дялове на колективни инвестиционни схеми | 24 987 817.11 | 30.06% |
| Вземания | 579 979.88 | 0.70% |
| ОБЩО : | 83 124 041.19 | 100.00% |

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

От началото на годината до края на трето тримесечие на 2024 г. основният индекс на Българска SOFIX регистрира ръст от 12.18%. Водещите европейски и щатски индекси отразяват по-сериозни ръстове, както следва: DAX 14.83%, FTSE 100 6.51%, DJ Euro Stoxx 50 18.35%, DJIA 12.68%, S&P500 21.44%, NASDAQ Composite 22.29%. За сравнение отрицателното изменение на цената на дяловете на фонда е -0.045% до края на трето тримесечие на 2023 г.

За сравнение изменение на цената на дяловете на фонда е 2.61% до края на третото тримесечие на 2024 г.

Портфейлът на Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп към 30.09.2024 г. е съставен от дялови ценни книжа в размер на 60.74% от активите на Фонда, дългови ценни книжа в размер на 7.72 % от активите, дялове на други колективни инвестиционни схеми в размер на 30.06% от активите, вземания в размер на 0.70% и парични средства в размер на 0.04%.

По-голямата част от инвестициите са на българския пазар, като същевременно има и активи на други пазари с цел постигане на известна географска диверсификация и оптимизиране на доходността.

Фондът не притежава финансови активи, деноминирани във валута, различна от българския лев и евро.

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

Инвестицията в дялове на национален договорен фонд от затворен тип е свързана с висока степен на риск. Рисковите фактори могат да доведат до намаляване на пазарната цена на дяловете на фонда и инвеститорите могат да загубят частично или изцяло своите инвестиции. Съществуват и други рискове и несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, които също могат да имат значителен неблагоприятен ефект върху резултатите на НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юрп“, резултатите от операциите или финансовото му състояние.

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

Кредитен риск

Кредитен риск се разглежда като възможност от намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент в портфейла на Фонда при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност. В такъв случай Фондът може да претърпи загуба в максимален размер, равен на експозицията му към дадения финансов инструмент.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения на Фонда.

Пазарен риск

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

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната: водената икономическа политика от правителството и риска от политическа дестабилизация. Политическият риск е в пряка зависимост от вероятността от промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна политика, в резултат, на която може да възникне опасност от негативни промени в бизнес климата.

Кредитен риск на държавата

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

Инфлационен риск

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

Валутен риск

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

Риск от високи нива на безработица

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

Операционен риск

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

Риск, свързан с привличането и задържането на квалифицирани кадри

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

Риск, свързан с неспазването на инвестиционните цели и ограничения

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

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

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

Ценови риск

Цените на финансовите инструменти могат да се променят във времето. Не съществува гаранция, че Фондът ще съумее да извлече единствено печалби от своите инвестиции. В зависимост от пазарните условия, цените на финансовите инструменти, в които е инвестирал Фондът, могат да се понижат, от което Фондът може да реализира загуби. Реализирането на загуби би довело до понижаване на нетните активи на един дял. Рискът от неблагоприятна промяна в цените на финансовите инструменти се контролира посредством диверсификацията.

Лихвен риск

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

Риск от концентрация

Това е възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции от портфейла на Фонда към емитенти, групи свързани емитенти, емитенти от един и същ икономически отрасъл или географска област или възникнал от една и съща дейност, което може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции. Националният договорен фонд от затворен тип има по-висок риск от концентрация, който произтича от по-широките му законови ограничения, предполагащи постигане на по-висока концентрация към група емитенти в инвестиционния портфейл в сравнение с колективните инвестиционни схеми.

Риск от неуспешно осъществяване на публично предлагане на дялове

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

Риск от осъществяване на значителен брой сделки с ценни книжа за сметка на фонда

Осъществяването на много на брой сделки с ценни книжа за сметка на Фонда би довело до увеличаване на разходите на Фонда и съответно понижаване на неговите резултати.

Реинвестиционен риск

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

Националният договорен фонд от затворен тип има по-висок риск от концентрация, който произтича от законовите му ограничения, предполагащи постигане на по-висока концентрация към група емитенти в инвестиционния портфейл в сравнения с колективните инвестиционни схеми.

Към момента, основна част от инвестициите на фонда са фокусирани в България, като незначителна част от портфейла е инвестирана в инструменти с фиксирана доходност в Русия.

Бъдещите резултати на фонда ще са свързани със състоянието на капиталовите пазари и съответно отделните финансови инструменти, в които е инвестирал. Капиталовите пазари не подлежат на точно прогнозиране. При положителни тенденции, може да се очаква и подобряване на резултатите на фонда, докато при негативни движения, резултатите на фонда могат да се влошат.

2.5. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица

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

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

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

3. Декларация на отговорните в рамките на емитента

Декларацията на отговорните в рамките на емитента съгласно чл. 100о¹, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК е представена в Приложение №1, представляващо неразделна част от Публичното уведомление за финансовото състояние на НДФ Конкорд Фонд 7-Саут Ийст Юръл.

4. Друга информация, определена с наредба (съгласно чл. 100о¹, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК и във връзка с чл. 14 от Наредба 2)

4.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

Към 30 септември 2024 година инвеститорите във Фонда са се разпореждали със своите дялове, за което са пуснали уведомления по надлежния ред към заинтересованите институции.

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

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

4.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

Не са сключвани съществени сделки.

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

Няма сключени договори за съвместно предприятие.

4.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Не е извършвана промяна на одиторите.

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

Няма дела заведени от Фонда и срещу него на стойност най-малко 10 на сто от собствения капитал.

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

Не са извършвани покупки, продажби или учредяване на залог на дялови участия.

4.8. За емитенти – други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

Няма други обстоятелства.

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

гр. София, 28.10.2024 г.

НИКОЛАЙ МЕХАНДЖИЙСКИ

ПРОКУРИСТ

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ
по член 100о¹, 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 Публичното уведомление за финансовото състояние към 30 септември 2024 г. на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, ЕИК 177037222, гр. София 1303, бул. Тодор Александров №117, притежаващо Разрешение от Комисията за финансов надзор № 1 - НИФ 23.06.2016 г.,

Декларираме доколкото ни е известно, че публичното уведомление за финансовото състояние на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента.

28.10.2024 г.

Декларатори: _____

Наталия Петрова

Николай Механджийски

Ирена Георгиева