

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
„КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ“
30 юни 2013 г.

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30.06.2013 г. Фондът има 335 604.2147 дяла в обращение, като тяхната обща стойност е 3 356 042 лева (тъй като всеки дял е с номинал от 10 лева) и представлява размера на дяловете в обращение по Баланса на Фонда.

II. НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Нетната стойност на активите на Фонда към 30 юни 2013 година е в размер на 4 347 968 лева, което разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 335 604.2147 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 12.9556 лева за дял.

III. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПОРТФЕЙЛА ПО ВИДОВЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, АНАЛИЗИРАНИ ПО НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ, ГЕОГРАФСКИ ИЛИ ВАЛУТНИ ПОКАЗАТЕЛИ, СЪГЛАСНО ПОЛИТИКАТА НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД С ПОСОЧВАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНИЯ ИМ ДЯЛ В АКТИВИТЕ

1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти

Структура на портфейла към 30 юни 2013 година		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял към стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	218 749.84	5.03%
3. Парични средства по банкови депозити	409 203.77	9.40%
4. Финансови инструменти	3 595 457.80	82.62%
- акции		
Операции с недвижими имоти	563 551.62	12.95%
Преработваща промишленост	580 140.56	13.33%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	97 340.00	2.24%
Строителство	66 134.25	1.52%
Транспорт, складиране и пощи	112 393.06	2.58%
Финансови и застрахователни дейности	506 010.24	11.63%
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - АДСИЦ	645 570.44	14.83%
- дялове на колективни инвестиционни схеми		
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	35 407.26	0.81%
- облигации		
Изграждане, администриране и поддръжка на компютърни мрежи	87 561.82	2.01%
Операции с недвижими имоти	117 352.15	2.70%
Преработваща промишленост	174 340.97	4.01%
Финансови и застрахователни дейности	609 655.43	14.01%
5. Вземания	128 388.38	2.95%
Общо активи	4 351 799.79	100.00%

2. Анализ на инвестициите в портфейла на ДФ „Конкорд Фонд-1 Акции и облигации”

Инвестициите в портфейла на „Конкорд Фонд-1 Акции и облигации” са определени от профила на Фонда, неговите инвестиционни цели и състоянието на капиталовия пазар. През последните шест месеца акциите на българските публични компании отчетоха повишение и дялът на акциите в портфейла на Фонда беше повишен. Увеличен е дялът на паричните средства. Географският фокус на фонда е съсредоточен изцяло в България.

IV. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През разглеждания период структурата на портфейла на Фонда не претърпя съществени промени, като бе увеличен броя на позициите от акции в портфейла с цел увеличаване на диверсификацията. Основна част от инвестициите са насочени в секторите – Финансова и застрахователна дейност, преработваща промишленост, недвижими имоти и др.

V. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ В РАМКИТЕ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ВКЛЮЧАВАЩИ ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ; ДРУГИ ПРИХОДИ; РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ; ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР; ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ДАНЪЦИ; НЕТНИ ПРИХОДИ; РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА И ИНВЕСТИЦИИ НА ТОЗИ ДОХОД; ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА; НАРАСТВАНЕ ИЛИ СПАД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ПРОМЕНИ, КОИТО СА СЕ ОТРАЗИЛИ НА СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ, РАЗХОДИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ КОЛЕКТИВНАТА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА, СВЪРЗАНА СЪС СДЕЛКИТЕ С АКТИВИ ОТ ПОРТФЕЙЛА;

1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

Инвестициите, направени от набраните парични средства на Договорния фонд се състоят от акции, облигации и банкови депозити. В тази връзка, приходите от инвестиции, отчетени в Баланса на Фонда се формират главно от приходи от преоценка на финансови активи, приходи от дивиденди и лихви, чиито стойности в рамките на годината са изглеждали, както следва:

Приходи	Стойности в лева към					
	31.01.2013 г.	28.02.2013 г.	31.03.2013 г.	30.04.2013 г.	31.05.2013 г.	30.06.2013 г.
Приходи от лихви по ДЦК	5 099.06	9 215.70	13 494.20	18 132.74	23 921.95	30 163.68
Приходи от лихви по депозити	0.00	96.67	110.54	209.71	274.26	311.70
Приходи от лихви по разплащателни сметки	1 716.66	3 294.47	4 689.99	6 085.51	7 387.79	8 597.22
Приходи от операции с акции	5 384.51	5 384.51	5 384.51	5 384.51	7 173.61	24 501.11
Приходи от операции с облигации	0.00	0.00	33.97	33.97	67.45	1 455.95
Приходи от дивиденди	0.00	0.00	0.00	0.00	34 493.73	34 493.73
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	0.29	0.43	0.58	0.72	0.88	1.02
Общо приходи:	12 200.52	17 991.78	23 713.79	29 847.16	73 319.67	99 524.41

2. Други приходи в рамките на отчетния период

В рамките на отчетния период Фондът не е реализирал други приходи, освен горепосочените приходи от инвестиции във финансови инструменти.

3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар и други плащания и данъци в рамките на отчетния период.

Разходи (в лева)	януари	февруари	март	април	май	юни
	2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	2 718.17	2 557.37	2 626.45	3 263.10	3 688.71	3 331.43
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване на банка депозитар	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Други плащания и данъци						
Комисии към ИП	331.17	7.67			94.88	237.18
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисии за преводи	63.00	14.50	89.50	13.50	26.50	8.00
Годишна такса надзор към КФН	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
Такси ЦД	50.30	50.30	50.29	50.29	50.29	50.29
Годишен финансов одит	1 440.00	-	360.00	-	-	-
Други разходи	-	4.80	-	-	-	-
Общо разходи:	5 140.14	3 172.14	3 663.74	3 864.39	4 397.88	4 164.40

Най-голям относителен дял в разходите на Фонда заема разхода за управление е дължим към Управляващото дружество. Възнаграждението се определя ежедневно съгласно Правилата на Договорния фонд и е в размер на 1% от нетната стойност на активите на Фонда.

4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	Стойности в лева към					
	31.01.2013 г.	28.02.2013 г.	31.03.2013 г.	30.04.2013 г.	31.05.2013 г.	30.06.2013 г.
Финансови приходи	12 200.52	17 991.78	23 713.79	29 847.16	73 319.67	99 524.41
Финансови разходи	- 9 058.33	- 25 159.41	- 25 159.56	- 25 193.25	- 25 201.60	- 25 406.30
Оперативни разходи	- 5 140.14	- 8 304.61	- 11 976.02	- 15 840.41	- 20 238.29	- 24 402.69
Общо нетни приходи:	-1 997.95	-15 472.24	-13 421.79	-11 186.50	27 879.78	49 715.42

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетната година

Капиталовата печалба или загуба за инвеститорите в Договорния фонд се изчислява като разлика между сумата, получена от продажбата на дялове на Договорния фонд и стойността на първоначално направената инвестиция.

Договорният фонд не разпределя като дивидент постигната печалба, тъй като натрупаната печалба се капитализира в нетните активи.

Доходът, реализиран от управлението на активите на Договорния фонд, може да бъде получен от инвеститорите по всяко време чрез подаване на поръчка за обратно изкупуване на дяловете на гише, осигурено от Управляващото дружество. Разликата между цената, по която са купени дяловете и цената, по която същите са продадени обратно на Договорния фонд, представлява доходът на съответния инвеститор, реализиран от неговото дялово участие.

6. Промени в капитала в рамките на отчетния период

Промени в капитала	Стойности в лева към					
	31.01.2013 г.	28.02.2013 г.	31.03.2013 г.	30.04.2013 г.	31.05.2013 г.	30.06.2013 г.
Емитирани дялове	2588 869.91	2588 269.91	2588 269.91	3362 114.09	3356 614.09	3356 042.16
Премийни резерви при емитиране на дялове	-318 488.12	-318 666.96	-318 666.96	-104 426.34	-106 042.13	-106 217.55
Резерви от последващи оценки на активи	118 943.75	80 157.50	76 403.08	147 597.17	24 261.30	66 309.37
Неразпределена печалба	982 118.96	982 118.96	982 118.96	982 118.96	982 118.96	982 118.96
Текуща печалба	-1 997.95	-15 472.24	-13 421.79	-11 186.50	27 879.78	49 715.42
Общо собствен капитал:	3 369 446.55	3 316 407.17	3 314 703.20	4 376 217.38	4 284 832.00	4 347 968.36

7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетната година

Показател	Стойности в лева към					
	31.01.2013 г.	28.02.2013 г.	31.03.2013 г.	30.04.2013 г.	31.05.2013 г.	30.06.2013 г.
Парични средства	624 467.76	574 856.99	567 798.83	953 985.64	533 293.61	627 953.61
Финансови инструмент	2 723 320.14	2 647 243.98	2 649 710.49	3 328 889.35	3 617 524.33	3 595 457.80
Вземания	29 206.71	98 211.46	101 423.80	107 006.48	159 848.38	128 388.38
Общо активи:	3 376 994.61	3 320 312.43	3 318 933.12	4 389 881.47	4 310 666.32	4 351 799.79

ДИМИТЪР ЖИЛЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ПЕТКО ВЪЛКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
ГР. СОФИЯ, 19.07.2013 г.