

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“
ОТ НАРЕДБА №44
НА ДОГОВОРЕН ФОНД
"КОНКОРД ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА"
КЪМ 30 юни 2013 г.

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30 юни 2013 година Фондът има 71 306.0259 дяла в обращение, като тяхната обща стойност възлиза на 713 060.27 лева, тъй като всеки дял е с номинал от 10 /десет/ лева.

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 551 305.04 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 71 306.0259 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 7.7315 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 г.		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял от стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	64 272.37	11.62%
3. Парични средства по банкови депозити	-	0.00%
4. Финансови инструменти	488 586.16	88.34%
- Акции		
Газоснабдяване	64 553.71	11.67%
Енергоснабдяване	79 025.13	14.29%
Инженерингова дейност	37 429.85	6.77%
Петролна индустрия	297 528.33	53.79%
Финансови и застрахователни дейности - Други предприятия за колективно инвестиране - КИС	10 049.14	1.82%
5. Вземания	225.00	0.04%
Общо активи:	553 083.53	100.00%

2. Анализ на инвестициите в портфейла на ДФ „Конкорд Фонд-4 Енергетика”

ДФ „Конкорд Фонд - 4 Енергетика” е секторен фонд, поради което дружествата в които инвестира, са изцяло от сектор енергетика. Основната част от средствата на Фонда са насочени към глобални компании, които най-често са част от изчисляването на големи индекси и са структуроопределящи за страната, в която оперират. Фондът инвестира основно в компании от САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Русия, Норвегия. Фондът не инвестира в България.

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

Промените в структурата на портфейла са обосновани от инвестиционните цели и ограниченията на Фонда и са съобразени с изискванията за поддържане на ликвидни средства. През периода фондът не е закупувал нови акции.

V. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ В РАМКИТЕ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ВКЛЮЧВАЩИ 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, РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ КИС, СВЪРЗАНИ 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 финансови инструменти и 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 шестмесечието 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 разплащателни сметки		12.93	19.24	25.42	31.21	36.51
Приходи от дивиденди	1 215.53	1 215.53	2 530.79	3 823.89	6 730.80	8 353.68
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	11 674.11	33 877.79	54 300.09	65 953.83	76 677.76	91 035.65
Общо приходи:	12 889.64	35 106.25	56 850.12	69 803.14	83 439.77	99 425.84

2. Други приходи в рамките на отчетния период

В рамките на отчетното шестмесечие 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	1 410.70	1 266.81	1 351.47	1 479.67	1 473.87	1 278.49
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване - банка депозитар	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Други плащания и данъци						
Банкови такси за трансфери на ценни книжа, комисионни по сделки с портфейла и комисиони за преводи	27.50	99.50	4.00	29.50	16.50	3.50
Годишна такса надзор към КФН	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
Такси Централен депозитар	50.49	50.49	50.49	50.49	50.49	50.49
Финансов одит	1 536.00	-	384.00	-	-	-
Общо разходи:	3 562.19	1 954.30	2 327.46	2 097.16	2 078.36	1 869.98

Разходът за управление е дължим към Управляващото дружество, заемайки най-голям относителен дял в разходите на Фонда и през целия отчетен период. Възнаграждението се определя ежедневно съгласно Правилата на Договорния фонд и е в размер на 3% 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	12 889.64	35 106.25	56 850.12	69 803.14	83 439.77	99 425.84
Финансови разходи	-21 205.51	-33 028.21	-44 915.66	-64 054.58	-73 059.61	-90 257.82
Оперативни разходи	-3 562.19	-5 516.49	-7 843.95	-9 941.11	-12 019.47	-13 889.44
Нетен приход:	-11 878.06	-3 438.45	4 090.51	-4 192.55	-1 639.31	-4 721.42

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния период

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.

През отчетния период Конкорд Фонд-4 Енергетика не е разпределял дивидент и не е извършвал други разпределения. Договорният фонд не разпределя като дивидент постигнатата 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, като подадат 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 дохода 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	714 146.12	714 146.12	714 146.12	714 146.12	713 060.27	713 060.27
Премийни резерви при емитиране на дялове	325 482.37	325 482.37	325 482.37	325 482.37	325 682.54	325 682.54
Резерви от последващи оценки на активи	-93 383.48	-94 928.08	-85 472.18	-79 641.52	-84 518.38	-97 480.83
Натрупана печалба/загуба	-385 235.52	-368 158.70	-385 235.52	-385 235.52	-385 235.52	-385 235.52
Текуща печалба (загуба)	-11 878.06	-20 515.27	4 090.51	-4 192.55	-1 639.31	-4 721.42
Общо собствен капитал:	549 131.43	556 026.44	573 011.30	570 558.90	567 349.60	551 305.04

7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период

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	77 595.35	76 143.26	75 760.25	74 697.09	64 783.35	64 272.37
Финансови инструменти	473 034.28	481 274.99	498 765.02	497 541.48	504 277.62	488 586.16
Вземания	412.50	375.00	337.50	300.00	262.50	225.00
Общо активи:	551 042.13	557 793.25	574 862.77	572 538.57	569 323.47	553 083.53

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.