

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
:	1.1.2018
:	30.6.2018
:	25.7.2018
Данни за поднадзорното лице	
/ :	-4
:	05-1395
:	175447735
:	. 1309, . 141
:	. 1309, . 141
:	028164345
E-mail:	asset_management@concord-am.bg
Данни за управляващото дружество	
:	
:	08-0011
:	131446496
:	,
Данни за представените справки	
:	
:	
:	028164345
E-mail:	koleva@concord-am.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА
към 30.06.2018 г.

: 25.7.2018 .

:

:

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
		1	2			1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	774 545	771 170
1. ,	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
	SB.1.1.1.1.1.0			1. /	SB.2.1.2.1.0.0	292 566	292 903
	SB.1.1.1.1.2.0			2. /	SB.2.1.2.2.0.0		-31 060
2. ,	SB.1.1.1.2.0.0			3. /	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	292 566	261 843
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. (),	SB.2.1.3.1.0.0	-429 255	-350 575
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ					SB.2.1.3.1.1.0	74 688	74 688
I. Парични средства					SB.2.1.3.1.2.0	-503 943	-425 263
1. ,	SB.1.2.1.1.0.0			2. ,	SB.2.1.3.2.0.0	41 038	
2. ,	SB.1.2.1.2.0.0	88 166	69 680	3. ,	SB.2.1.3.3.0.0	0	-47 620
3. ,	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-388 217	-398 195
4. ,	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	678 894	634 817
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	88 166	69 680	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. ,	SB.2.2.1.1.0.0		
1. ,	SB.1.2.2.1.0.0	591 470	565 208	2. ,	SB.2.2.1.2.0.0	1 574	1 076
	SB.1.2.2.1.1.0	591 470	565 208		SB.2.2.1.2.1.0	500	
	SB.1.2.2.1.2.0				SB.2.2.1.2.2.0	1 074	1 076
	SB.1.2.2.1.3.0				SB.2.2.1.2.3.0		
	SB.1.2.2.1.4.0			3. ,	SB.2.2.1.3.0.0		
2. ,	SB.1.2.2.2.0.0			4. ,	SB.2.2.1.4.0.0		
3. ,	SB.1.2.2.3.0.0			5. ,	SB.2.2.1.5.0.0		
4. ,	SB.1.2.2.4.0.0			6. ,	SB.2.2.1.6.0.0		
5. ,	SB.1.2.2.5.0.0		255	7. ,	SB.2.2.1.7.0.0		
6. ,	SB.1.2.2.6.0.0			8. ,	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	591 470	565 462	9. ,	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. ,	SB.2.2.1.10.0.0		
1. ,	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	1 574	1 076
2. ,	SB.1.2.3.2.0.0						
3. ,	SB.1.2.3.3.0.0						
4. ,	SB.1.2.3.4.0.0	832	751				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	832	751				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	680 468	635 893				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	680 468	635 893	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	680 468	635 893

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

: 25.7.2018 .

:

:

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
		1	2			1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1.	OD.1.1.1.1.0.0			1.	OD.2.1.1.1.0.0	8 678	7 836
2.	OD.1.1.1.2.0.0	129	951	2.	OD.2.1.1.2.0.0		5 613
3.	OD.1.1.1.2.1.0	481 850		3.	OD.2.1.1.2.1.0	528 210	
4. ,	OD.1.1.1.3.0.0	10	116 815	4. ,	OD.2.1.1.3.0.0	4	83 374
5.	OD.1.1.1.4.0.0	10 608	10 515	5.	OD.2.1.1.4.0.0		
				6.	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	492 597	128 281	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	536 892	96 823
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1.	OD.1.1.2.1.0.0						
2.	OD.1.1.2.2.0.0	2 400	2 400				
3.	OD.1.1.2.3.0.0						
4. ,	OD.1.1.2.4.0.0						
5.	OD.1.1.2.5.0.0	856	551				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	3 256	2 951	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	495 854	131 233	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	536 892	96 823
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	41 038	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	34 410
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	41 038	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	34 410
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	536 892	131 233	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	536 892	131 233

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

: 25.7.2018 .
:
:

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1.	OPP.1.1.0.0.0.0	3 500	-426	3 074	6 600	-19 972	-13 372
2.	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3.	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4.	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5.	OPP.1.5.0.0.0.0	0	-3 551	-3 551			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	3 500	-3 977	-477	6 600	-19 972	-13 372
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1.	OPP.2.1.0.0.0.0	17 956	0	17 956	21 509	-40	21 468
2.	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3.	OPP.2.3.0.0.0.0	0	-1 302	-1 302		-1 067	-1 067
4.	OPP.2.4.0.0.0.0	8 649	0	8 649	9 461		9 461
5.	OPP.2.5.0.0.0.0	0	-6 339	-6 339		-6 593	-6 593
6.	OPP.2.6.0.0.0.0	0	-2 500	-2 500		-2 500	-2 500
7.	OPP.2.7.0.0.0.0	15 808	-13 310	2 498	4 100	-7 058	-2 958
8.	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	42 414	-23 451	18 962	35 070	-17 258	17 811
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1.	OPP.3.1.0.0.0.0			0		-2 400	-2 400
2.	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3.	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4.	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5.	OPP.3.5.0.0.0.0			0		-776	-776
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	-3 176	-3 176
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	45 914	-27 428	18 486	41 670	-40 406	1 263
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			69 680			74 493
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			88 166			75 756
	OPP.6.1.0.0.0.0			88 166			75 756

Забележка:

2 5

!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

: 25.7.2018 .

:

:

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
		1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	771 170	292 903	-31 060	0	74 688	-472 883	634 817
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	31 060	0	0	-31 060	0
-	OSK.4.1.1.0.0			31 060			-31 060	0
-	OSK.4.1.2.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	771 170	292 903	0	0	74 688	-503 943	634 817
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	3 376	-337	0	0	0	0	3 039
-	OSK.6.1.1.0.0	3 877	-411					3 465
-	OSK.6.1.2.0.0	-501	75					-426
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					41 038	0	41 038
1.	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
-	OSK.7.1.1.0.0							0
-	OSK.7.1.2.0.0							0
2.	OSK.7.2.0.0.0							0
3.	OSK.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
)	OSK.7.3.1.0.0							0
)	OSK.7.3.2.0.0							0
4.	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
)	OSK.7.4.1.0.0							0
)	OSK.7.4.2.0.0							0
5.	OSK.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	774 545	292 566	0	0	115 726	-503 943	678 894
б.	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	774 545	292 566	0	0	115 726	-503 943	678 894

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

: 25.7.2018 .

:

:

,

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	,	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2		DI.1.0.0.0.0.2	77 116.9534
3		DI.1.0.0.0.0.3	77 454.5430
4		DI.1.0.0.0.0.4	387.6707
5	()	DI.1.0.0.0.0.5	3 500.0000 .
6		DI.1.0.0.0.0.6	50.0811
7	()	DI.1.0.0.0.0.7	426.0200 .
8	()	DI.1.0.0.0.0.8	8.2672
9	()	DI.1.0.0.0.0.9	8.7651
10	/ ()	DI.1.0.0.0.0.10	6 301.83 .
11	/ ()	DI.1.0.0.0.0.11	3 992.82 .
12	/ , ()	DI.1.0.0.0.0.12	31.78 .
13	(%)	DI.1.0.0.0.0.13	5.94%
14	(%)	DI.1.0.0.0.0.14	-1.31%
15	12 (%)	DI.1.0.0.0.0.15	12.41%
16	(%)	DI.1.0.0.0.0.16	11.57%

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 2018 г.

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30 юни 2018 година Фондът има 77 454.5430 дяла в обращение, като тяхната обща стойност възлиза на 774 545.40 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 2018 година е в размер на 678 894.35 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 77 454.5430 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 8.7651 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 2018 г.		
Актив	Стойност на актива	Относителен дял от стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	88 165.79	12.96%
3. Парични средства по банкови депозити	-	0.00%
4. Финансови инструменти	591 469.78	86.92%
- Акции		
Газоснабдяване	69 223.53	10.17%
Енергоснабдяване	106 444.79	15.64%
Инженерингова дейност	22 678.74	3.33%
Петролна индустрия	393 122.72	57.77%
5. Вземания	832.47	0.12%
Общо активи:	680 468.04	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. Резултатите на дружествата на фонда се намират във висока зависимост от цената на петрола на международните пазари. През първата половина на годината цената на дяловете на фонда реализира ръст от над 6%.

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 не са правени значими промени в структурата на фонда.

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					
	31.01.2018 г.	28.02.2018 г.	31.03.2018 г.	30.04.2018 г.	31.05.2018 г.	30.06.2018 г.
Приходи от дивиденди	673.72	2 595.19	3 566.48	3 566.48	7 669.76	8 677.98
Приходи от операции с акции	67 921.60	130 889.63	201 034.34	280 100.61	346 235.03	419 063.41
Положителни курсови разлики от валутни операции и преоценки	11 756.91	30 599.66	43 676.29	59 404.09	85 799.66	109 150.14
Общо приходи:	80 352.23	164 084.48	248 277.11	343 071.18	439 704.45	536 891.53

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 2018 г.	февруари 2018 г.	март 2018 г.	април 2018 г.	май 2018 г.	юни 2018 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	1 103.08	927.36	988.62	1 064.25	1 144.83	1 073.69
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване - банка депозитар	646.30	691.24	681.59	623.10	627.01	723.58
Други плащания и данъци						
Комисиони по сделки с финансови инструменти	0.00	0.00	0.00	31.78	0.00	0.00
Банкови такси за трансфери на ценни книжа, комисионни по сделки с портфейла и комисиони за преводи	52.08	40.87	47.89	47.39	50.81	43.00
Годишна такса надзор към КФН	50.00	250.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Такси Централен депозитар	80.80	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
Финансов одит	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00
Други разходи	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо разходи:	1 942.26	1 961.47	4 220.10	1 868.52	1 924.65	1 942.27

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 2% от нетната стойност на активите на Фонда.

4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Нетни приходи	Стойности в лева към					
	31.01.2018 г.	28.02.2018 г.	31.03.2018 г.	30.04.2018 г.	31.05.2018 г.	30.06.2018 г.
Финансови приходи	80 352.23	164 084.48	248 277.11	343 071.18	439 704.45	536 891.53
Финансови разходи	-82 793.84	-189 626.85	-266 364.56	-314 401.18	-390 783.71	-481 994.37
Оперативни разходи	-1 942.26	-3 903.73	-8 123.83	-9 992.35	-11 917.00	-13 859.27
Нетен приход:	-4 383.87	-29 446.10	-26 211.28	18 677.65	37 003.74	41 037.89

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					
	31.01.2018 г.	28.02.2018 г.	31.03.2018 г.	30.04.2018 г.	31.05.2018 г.	30.06.2018 г.
Емитирани дялове	770 668.70	770 668.70	770 668.70	770 668.70	774 545.40	774 545.40
Премийни резерви при емитиране на дялове	292 977.47	292 977.47	292 977.47	292 977.47	292 566.12	292 566.12
Натрупана печалба/загуба	-429 255.06	-429 255.06	-429 255.06	-429 255.06	-429 255.06	-429 255.06
Текуща печалба (загуба)	-4 383.87	-29 446.10	-26 211.28	18 677.65	37 003.74	41 037.89
Общо собствен капитал:	630 007.24	604 945.01	608 179.83	653 068.76	674 860.20	678 894.35

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

Показател	Стойности в лева към					
	31.01.2018 г.	28.02.2018 г.	31.03.2018 г.	30.04.2018 г.	31.05.2018 г.	30.06.2018 г.
Парични средства	67 013.33	65 928.87	63 098.79	81 270.87	86 547.26	88 165.79
Финансови инструменти	564 046.99	537 986.02	545 190.08	572 962.14	586 764.69	591 469.78
Вземания	550.00	2 457.48	1 379.58	400.00	3 227.73	832.47
Общо активи:	631 610.32	606 372.37	609 668.45	654 633.01	676 539.68	680 468.04

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

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
гр. София, 20.07.2018 г.

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 76, АЛ. 2,
ОТ НАРЕДБА №44**

**НА ДОГОВОРЕН ФОНД
"КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА"
30 юни 2018 г.**

От името и за сметка на Договорен фонд "Конкорд Фонд-4 Енергетика" за периода 01.01.2018 до 30.06.2018 година няма финансови инструменти обект на репо сделка, не са сключвани репо сделки с финансови инструменти, както и не са прекратявани договори по репо сделки.

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

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УД „КОНКОРД АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 25.07.2018 г.