

**ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ**  
**ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т. 5, БУКВИ ОТ „А“ ДО „Д“**  
**ОТ НАРЕДБА №44**  
**НА ДОГОВОРЕН ФОНД**  
**„КОНКОРД ФОНД-6 ПАРИЧЕН“**  
**КЪМ 30 юни 2013 г.**

**I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД**

Към 30 юни 2013 година „Конкорд Фонд-6 Паричен” има 940 559.2114 дяла в обращение, като тяхната обща стойност възлиза на 9 405 592.15 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 13 021 751.26 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 940 559.2114 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 13.8447 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**

Актив към 30 юни 2013 год.	Стойност на актива	Относителен дял от стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	376 054.04	2.88%
3. Парични средства по банкови депозити	12 328 129.88	94.57%
4. Финансови инструменти	-	0.00%
5. Вземания	331 306.67	2.54%
<b>Общо активи</b>	<b>13 035 490.59</b>	<b>100.00%</b>

Основните цели при управлението на Фонда са постигане на първо място ликвидност и сигурност на активите на вложителите, както и дългосрочен растеж на инвестицията. При текущата ситуация, екипът на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД има намерение да поддържа по-висок дял на средствата по депозитите с цел осигуряване на ликвидност за инвеститорите.

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

Активите на фонда представляват основно вложения в депозити и разплащателни сметки. Вземанията в размер на 2.54% са единствено вземания на лихви по депозити, които не са падежирали.

**V. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ В РАМКТЕ 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 НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД**

1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

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	175.50	303.05	507.65	767.53	953.57	1 163.50
Приходи от лихви по депозитни сметки	61 264.74	117 992.66	173 976.05	232 577.31	290 725.15	344 053.76
<b>Общо приходи:</b>	<b>61 440.24</b>	<b>118 295.71</b>	<b>174 483.70</b>	<b>233 344.84</b>	<b>291 678.72</b>	<b>345 217.26</b>

## 2. Други приходи в рамките на отчетния период

В рамките на отчетното шестмесечие Фондът не е реализирал други приходи.

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

Разходи (в лева)	януари 2013 г.	февруари 2013 г.	март 2013 г.	април 2013 г.	май 2013 г.	юни 2013 г.
<b>Разходи за управление</b>						
Възнаграждение УД	9 367.40	8 453.77	8 818.45	9 780.25	9 398.68	8 444.31
<b>Такса за обслужване на банката депозитар</b>						
Такса за обслужване - банка депозитар	1 298.53	1 296.51	1 305.78	1 312.42	1 301.90	1 295.03
<b>Други плащания и данъци</b>						
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	2.00	19.00	100.00	34.00	94.00	55.50
Комисионни към ИП						
Такси към ЦД	50.32	50.32	50.32	50.31	50.31	50.30
Такса за общ финансов надзор към КФН	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
Финансов одит	2 880.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
<b>Общо разходи:</b>	<b>13 635.75</b>	<b>9 857.10</b>	<b>11 032.05</b>	<b>11 214.48</b>	<b>10 882.39</b>	<b>9 882.64</b>

Разходът за управление е дължим към Управляващото дружество на Фонда, заемайки най-голям относителен дял в разходите на Фонда и през отчетните периоди. Възнаграждението се определя ежедневно съгласно Правилата на Договорния фонд и е в размер на 0.85% 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	61 440.24	118 295.71	174 483.70	233 344.84	291 678.72	345 217.26
Оперативни разходи	-13 635.75	-23 492.85	-34 524.90	-45 739.38	-56 621.77	-66 504.41
<b>Нетен приход:</b>	<b>47 804.49</b>	<b>94 802.86</b>	<b>139 958.80</b>	<b>187 605.46</b>	<b>235 056.95</b>	<b>278 712.85</b>

## 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-6 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	9 521 916.49	9 514 996.53	9 564 262.15	9 566 812.19	9 349 906.47	9 405 592.15
Премийни резерви при емитиране на дялове	1 162 789.28	1 160 297.36	1 178 316.84	1 179 266.80	1 097 485.79	1 118 768.97
Неразпределена печалба	2 218 677.29	1 808 408.72	2 218 677.29	2 218 677.29	2 218 677.29	2 218 677.29
Текуща печалба (загуба)	47 804.49	505 071.43	139 958.80	187 605.46	235 056.95	278 712.85
<b>Общо собствен капитал:</b>	<b>12 951 187.55</b>	<b>12 988 774.04</b>	<b>13 101 215.08</b>	<b>13 152 361.74</b>	<b>12 901 126.50</b>	<b>13 021 751.26</b>

#### 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	12 569 619.93	12 616 504.52	12 749 023.97	12 857 253.66	12 547 515.99	12 704 183.93
Финансови инструменти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вземания	392 233.55	382 019.77	362 315.34	306 200.75	364 311.09	331 306.67
<b>Общо активи:</b>	<b>12 961 853.48</b>	<b>12 998 524.29</b>	<b>13 111 339.31</b>	<b>13 163 454.41</b>	<b>12 911 827.08</b>	<b>13 035 490.60</b>

\_\_\_\_\_  
**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.**