

**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 2015 г.**

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

Към 30 юни 2015 година „Конкорд Фонд-6 Паричен” има 767 854.2290 дяла в обращение, като тяхната обща стойност възлиза на 7 678 542.29 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 2015 година е в размер на 10 913 087.90 лева, което е разпределено на дяловете в обращение към същата дата – 767 854.2290 броя, прави нетна стойност на активите на един дял на Фонда в размер на 14.2124 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 2015 год.	Стойност на актива	Относителен дял от стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	420 725.68	3.85%
3. Парични средства по банкови депозити	8 038 932.93	73.60%
4. Финансови инструменти	50 441.87	0.46%
- Дялове на колективни инвестиционни схеми	50 441.87	0.46%
5. Вземания	2 412 203.32	22.09%
<b>Общо активи</b>	<b>10 922 303.80</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. През периода продължава тенденцията на постепенно намаляване на лихвите по депозитите, което се отразява и в спад на доходността 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 ДАЊЪЦИ; 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					
	31.01.2015 г.	28.02.2015 г.	31.03.2015 г.	30.04.2015 г.	31.05.2015 г.	30.06.2015 г.
Приходи от лихви по депозитни сметки	25 526.87	45 971.72	69 139.76	85 728.00	103 771.66	123 069.81
Приходи от лихви по разплащателни сметки	61.95	222.79	389.63	529.72	565.56	600.62
Приходи от операции с ДЦК	6 693.76	12 718.14	20 081.26	26 775.01	33 245.64	40 162.51
<b>Общо приходи:</b>	<b>32 282.58</b>	<b>58 912.65</b>	<b>89 610.65</b>	<b>113 032.73</b>	<b>137 582.86</b>	<b>163 832.94</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 2015 г.	февруари 2015 г.	март 2015 г.	април 2015 г.	май 2015 г.	юни 2015 г.
<b>Разходи за управление</b>						
Възнаграждение УД	7 803.72	7 070.75	8 089.20	7 595.58	7 352.78	8 125.54
<b>Такса за обслужване на банката депозитар</b>						
Такса за обслужване - банка депозитар	1 117.00	1 084.38	1 085.53	1 087.21	1 088.77	1 090.36
<b>Други плащания и данъци</b>						
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	5.00	93.55	136.00	34.00	4.00	4.00
Такси към ЦД	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
Такса за общ финансов надзор към КФН	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
Финансов одит	2 040.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Общо разходи:</b>	<b>11 055.22</b>	<b>8 338.18</b>	<b>9 400.23</b>	<b>8 806.29</b>	<b>8 535.05</b>	<b>9 309.40</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					
	31.01.2015 г.	28.02.2015 г.	31.03.2015 г.	30.04.2015 г.	31.05.2015 г.	30.06.2015 г.
Финансови приходи	32 282.58	58 912.65	89 610.65	113 032.73	137 582.86	163 832.94
Финансови разходи	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Оперативни разходи	-11 055.22	-19 393.40	-28 793.63	-37 599.92	-46 134.97	-55 444.37
<b>Нетен приход:</b>	<b>21 227.35</b>	<b>39 519.24</b>	<b>60 817.01</b>	<b>75 432.80</b>	<b>91 447.88</b>	<b>108 388.56</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					
	31.01.2015 г.	28.02.2015 г.	31.03.2015 г.	30.04.2015 г.	31.05.2015 г.	30.06.2015 г.
Емитирани дялове	7 685 632.34	7 678 542.29	7 678 542.29	7 678 542.29	7 678 542.29	7 678 542.29
Премийни резерви при емитиране на дялове	352 190.16	349 268.49	349 268.49	349 268.49	349 268.49	349 268.49
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	343.68	363.31	387.86	407.50	432.05	441.87
Неразпределена печалба	2 773 588.03	2 773 588.03	2 773 588.03	2 776 446.69	2 776 446.69	2 776 446.69
Текуща печалба (загуба)	24 086.01	42 377.90	63 675.67	75 432.80	91 447.88	108 388.56
<b>Общо собствен капитал:</b>	<b>10 835 840.22</b>	<b>10 844 140.02</b>	<b>10 865 462.34</b>	<b>10 880 097.77</b>	<b>10 896 137.40</b>	<b>10 913 087.90</b>

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

Показател	Стойности в лева към					
	31.01.2015 г.	28.02.2015 г.	31.03.2015 г.	30.04.2015 г.	31.05.2015 г.	30.06.2015 г.
Парични средства	8 278 386.08	8 263 284.58	8 425 202.32	8 451 484.27	8 442 781.32	8 459 658.61
- парични средства по безсрочни депозити	118 989.11	2 123 937.61	2 511 609.17	437 891.12	429 188.17	420 725.68
- парични средства по срочни депозити	8 159 396.97	6 139 346.97	5 913 593.15	8 013 593.15	8 013 593.15	8 038 932.93
Финансови инструменти	50 343.68	50 363.31	50 387.86	50 407.50	50 432.05	50 441.87
Вземания	2 516 031.18	2 538 647.26	2 399 046.89	2 386 888.79	2 411 365.58	2 412 203.32
<b>Общо активи:</b>	<b>10 844 760.94</b>	<b>10 852 295.15</b>	<b>10 874 637.07</b>	<b>10 888 780.56</b>	<b>10 904 578.95</b>	<b>10 922 303.80</b>

**ДИМИТЪР ЖИЛЕВ**

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД**

**УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

**ПЕТКО ВЪЛКОВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

**ГР. СОФИЯ, 24.07.2015 г.**

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ "Конкорд Фонд-6 Паричен"

ЕИК по БУАСТАТ: 175474839

Отчетен период:

30.06.2015

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>7 678 542</b>	<b>7 830 703</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0		<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	349 268	411 731
дягови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	442	339
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>349 710</b>	<b>412 070</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2776 447	2773 588
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	2776 447	2773 588
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	0	0
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	108 389	2 859
2. Парични средства по безсрочни депозити	420 726	334 569	<b>Общо за група III</b>	<b>2884 835</b>	<b>2776 447</b>
3. Парични средства по срочни депозити	8038 933	8159 397	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>10 913 088</b>	<b>11 019 220</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>8 459 659</b>	<b>8 493 966</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	0	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права		0	към банка депозитар	1 090	0
дягови	0	0	към управляващо дружество	8 126	8 483
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар		0	3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	50 442	50 339	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
5. Блокирани	0		6. Данъчни задължения	0	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
<b>Общо за група II</b>	<b>50 442</b>	<b>50 339</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	116 960	188 398	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<b>Общо за група I</b>	<b>9 216</b>	<b>8 483</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>9 216</b>	<b>8 483</b>
4. Други	2295 243	2295 000			
<b>Общо за група III</b>	<b>2 412 203</b>	<b>2 483 398</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>10 922 304</b>	<b>11 027 703</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>10 922 304</b>	<b>11 027 703</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>10 922 304</b>	<b>11 027 703</b>

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: \_\_\_\_\_

Татяна Колева

Ръководител: \_\_\_\_\_

Димитър Жилев

Ръководител: \_\_\_\_\_

Петко Вълков

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ДФ "Конкорд Фонд-6 Паричен"

Отчетен период:

30.06.2015

ЕИК по БУЛСТАТ: 175474839

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	0	-	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	52 867	69 423	4. Приходи от лихви	163 833	277 231
			5. Други	-	-
<b>Общо за група I</b>	<b>52 867</b>	<b>69 423</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>163 833</b>	<b>277 231</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	2 040	1 800			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	537	566			
<b>Общо за група II</b>	<b>2 577</b>	<b>2 366</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>108 389</b>	<b>205 442</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>55 444</b>	<b>71 789</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>163 833</b>	<b>277 231</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>108 389</b>	<b>205 442</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>108 389</b>	<b>205 442</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВСИЧКО (B+III+Г)</b>	<b>163 833</b>	<b>277 231</b>	<b>ВСИЧКО (B+Г)</b>	<b>163 833</b>	<b>277 231</b>

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: \_\_\_\_\_  
Татяна КолеваРъководител: \_\_\_\_\_  
Димитър ЖилевРъководител: \_\_\_\_\_  
Петко Вълков

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

Наименование на КИС:

ДФ "Конкорд Фонд-6 Паричен"

ЕИК по БУЛАСТАТ: 175474839

Отчетен период:

30.06.2015

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/ дялове	8500 000	8714 624	<b>-214 624</b>	611 761	945 290	<b>-333 529</b>
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>8500 000</b>	<b>8714 624</b>	<b>-214 624</b>	<b>611 761</b>	<b>945 290</b>	<b>-333 529</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	0	50 000	<b>-50 000</b>	0	50 000	<b>-50 000</b>
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	235 253	277	<b>234 976</b>	424 830	167	<b>424 664</b>
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	46 395	<b>-46 395</b>	0	60 788	<b>-60 788</b>
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	5 463	<b>-5 463</b>	0	7 189	<b>-7 189</b>
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>235 253</b>	<b>102 134</b>	<b>133 118</b>	<b>424 830</b>	<b>118 143</b>	<b>306 687</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	2 040	<b>-2 040</b>	0	2 591	<b>-2 591</b>
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци		312	<b>- 312</b>			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност		450	<b>- 450</b>			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>2 802</b>	<b>-2 802</b>	<b>0</b>	<b>2 591</b>	<b>-2 591</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>8735 253</b>	<b>8819 560</b>	<b>-84 308</b>	<b>1036 591</b>	<b>1066 023</b>	<b>-29 432</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			8493 966			13839 328
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>8459 659</b>			<b>13809 896</b>
по безсрочни депозити			420 726			855 542

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: \_\_\_\_\_

Татяна Колева

Ръководител: \_\_\_\_\_

Димитър Жилев

Ръководител: \_\_\_\_\_

Петко Въakov

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ "Конкорд Фонд-6 Паричен"

ЕИК по БУЛАСТАТ: 175474839

Отчетен период: 30.06.2015

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	10 057 712	1 384 011	-	-	2 773 588	-	14 215 311
Салдо към началото на предходния отчетен период	10 057 712	1 384 011	-	-	2 773 588	-	14 215 311
Салдо в началото на отчетния период	7 830 703	411 731	339	-	2 776 447	-	11 019 220
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	- 152 161	- 62 463	-	-	-	-	- 214 624
емитиране	6 037 489	2 462 511					
обратно изкупуване	6 189 650	2 524 974					
Нетна печалба/загуба за периода	-	-	103	-	108 389		108 492
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			103				103
увеличения			123				123
намаления			20				20
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	7 678 542	349 268	442	-	2 884 835	-	10 913 088
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	7 678 542	349 268	442	-	2 884 835	-	10 913 088

0 - 0

Дата: 24.07.2015 г.

Съставител: \_\_\_\_\_

Татяна Колева

Ръководител: \_\_\_\_\_

Димитър Жилев

Ръководител: \_\_\_\_\_

Петко Вълков