

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 2016 г.

I. БРОЙ ДЯЛОВЕ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Към 30 юни 2016 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 2016 година е в размер на 11 036 535.15 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 14.3732 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 2016 год.	Стойност на актива	Относителен дял от стойността на активите (%)
1. Парични средства на каса	-	0.00%
2. Парични средства по безсрочни депозити	309 997.50	2.81%
3. Парични средства по банкови депозити	8 245 928.71	74.66%
4. Финансови инструменти	46 843.09	0.42%
- Дялове на колективни инвестиционни схеми	46 843.09	0.42%
5. Вземания	2 442 558.91	22.11%
Общо активи	11 045 328.21	100.00%

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					
	31.01.2016 г.	29.02.2016 г.	31.03.2016 г.	30.04.2016 г.	31.05.2016 г.	30.06.2016 г.
Приходи от лихви по депозитни сметки	13 391.59	27 251.78	39 606.16	48 792.89	58 082.70	66 775.68
Приходи от лихви по разплащателни сметки	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Приходи от операции с ДЦК	6 470.63	13 164.38	20 081.25	26 328.75	33 468.75	40 162.50
Общо приходи:	19 862.22	40 417.16	59 689.41	75 124.64	91 555.45	106 943.18

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 2016 г.	февруари 2016 г.	март 2016 г.	април 2016 г.	май 2016 г.	юни 2016 г.
Разходи за управление						
Възнаграждение УД	7 404.86	7 922.85	7 930.23	7 167.98	8 453.42	7 689.40
Такса за обслужване на банката депозитар						
Такса за обслужване - банка депозитар	1 099.47	1 100.48	1 101.51	1 102.30	1 103.04	1 103.66
Други плащания и данъци						
Банкови такси за трансфери на ценни книжа и комисиони за преводи	4.50	105.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Такси към ЦД	52.00	66.40	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	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо разходи:	8 598.33	11 632.23	9 125.24	8 363.78	9 649.96	8 886.56

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					
	31.01.2016 г.	29.02.2016 г.	31.03.2016 г.	30.04.2016 г.	31.05.2016 г.	30.06.2016 г.
Финансови приходи	19 862.22	40 416.16	59 687.41	75 121.64	91 551.45	106 938.18
Финансови разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оперативни разходи	-8 598.33	-20 230.56	-29 355.80	-37 719.58	-47 369.54	-56 256.10
Нетен приход:	11 263.89	20 185.60	30 331.61	37 402.06	44 181.91	50 682.08

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					
	31.01.2016 г.	29.02.2016 г.	31.03.2016 г.	30.04.2016 г.	31.05.2016 г.	30.06.2016 г.
Емитирани дялове	7 678 542.29	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	349 268.49	349 268.49	349 268.49	349 268.49	349 268.49	349 268.49
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	446.78	451.69	461.51	471.33	378.04	-3 156.91
Неразпределена печалба	2 776 446.69	2 776 446.69	2 961 199.20	2 961 199.20	2 961 199.20	2 961 199.20
Текуща печалба (загуба)	196 016.40	204 938.11	30 331.61	37 402.06	44 181.91	50 682.08
Общо собствен капитал:	11 000 720.65	11 009 647.27	11 019 803.10	11 026 883.37	11 033 569.93	11 036 535.15

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

Показател	Стойности в лева към					
	31.01.2016 г.	29.02.2016 г.	31.03.2016 г.	30.04.2016 г.	31.05.2016 г.	30.06.2016 г.
Парични средства	8 471 828.53	8 460 752.80	8 544 850.64	8 563 538.93	8 555 212.65	8 555 926.21
- парични средства по безсрочни депозити	357 179.04	346 103.31	337 023.98	327 936.24	319 609.96	309 997.50
- парични средства по срочни депозити	8 114 649.49	8 114 649.49	8 207 826.66	8 235 602.69	8 235 602.69	8 245 928.71
Финансови инструменти	50 446.78	50 451.69	50 461.51	50 471.33	50 378.04	46 843.09
Вземания	2 486 949.67	2 507 466.11	2 433 522.69	2 421 143.39	2 437 535.70	2 442 558.91
Общо активи:	11 009 224.98	11 018 670.60	11 028 834.84	11 035 153.65	11 043 126.39	11 045 328.21

ДИМИТЪР ЖИЛЕВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ПЕТКО ВЪЛКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГР. СОФИЯ, 22.07.2016 г.