

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,  
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: "Конкорд Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации", РГ - 05- 1211

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.8.2012	2 717 196.57	2 717 196.57	228433.3986	11.8949	12.0138	11.8949
02.8.2012	2 728 758.83	2 728 758.83	228433.3986	11.9455	12.0650	11.9455
03.8.2012	2 736 793.31	2 736 793.31	228433.3986	11.9807	12.1005	11.9807
06.8.2012	2 739 838.95	2 739 838.95	228433.3986	11.9940	12.1139	11.9940
07.8.2012	2 740 087.80	2 740 087.80	228433.3986	11.9951	12.1151	11.9951
08.8.2012	2 743 292.44	2 743 292.44	228433.3986	12.0092	12.1293	12.0092
09.8.2012	2 738 278.25	2 738 278.25	228433.3986	11.9872	12.1071	11.9872
10.8.2012	2 738 573.13	2 738 573.13	228433.3986	11.9885	12.1084	11.9885
13.8.2012	2 738 503.58	2 738 503.58	228433.3986	11.9882	12.1081	11.9882
14.8.2012	2 735 702.77	2 735 702.77	228353.3986	11.9801	12.0999	11.9801
15.8.2012	2 737 361.79	2 737 361.79	228353.3986	11.9874	12.1073	11.9874