

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
03.9.2012	2 750 675.32	2 750 675.32	228353.3986	12.0457	12.1662	12.0457
04.9.2012	2 747 829.63	2 747 829.63	228353.3986	12.0332	12.1535	12.0332
05.9.2012	2 747 363.10	2 747 363.10	228353.3986	12.0312	12.1515	12.0312
10.9.2012	2 747 748.87	2 747 748.87	228353.3986	12.0329	12.1532	12.0329
11.9.2012	2 751 883.75	2 751 883.75	228353.3986	12.0510	12.1715	12.0510
12.9.2012	2 752 388.61	2 752 388.61	228353.3986	12.0532	12.1737	12.0532
13.9.2012	2 750 552.52	2 750 552.52	228353.3986	12.0452	12.1657	12.0452
14.9.2012	2 754 090.33	2 754 090.33	228353.3986	12.0606	12.1812	12.0606