

**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
01.10.2012	2 754 397.52	2 754 397.52	228253.3986	12.0673	12.1880	12.0673
02.10.2012	2 755 983.87	2 755 983.87	228253.3986	12.0742	12.1949	12.0742
03.10.2012	2 746 068.60	2 746 068.60	228253.3986	12.0308	12.1511	12.0308
04.10.2012	2 739 169.69	2 739 169.69	228253.3986	12.0006	12.1206	12.0006
05.10.2012	2 743 848.28	2 743 848.28	228253.3986	12.0211	12.1413	12.0211
08.10.2012	2 746 143.75	2 746 143.75	228253.3986	12.0311	12.1514	12.0311
09.10.2012	2 743 533.96	2 743 533.96	228253.3986	12.0197	12.1399	12.0197
10.10.2012	2 742 574.40	2 742 574.40	228253.3986	12.0155	12.1357	12.0155
11.10.2012	2 747 449.45	2 747 449.45	228253.3986	12.0368	12.1572	12.0368
12.10.2012	2 716 636.72	2 716 636.72	225354.5455	12.0549	12.1754	12.0549
15.10.2012	2 718 582.00	2 718 582.00	225354.5455	12.0636	12.1842	12.0636