

Обобщена информация по член 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации", деноминирана в лева

РГ:

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
02.07.2012	2231890.35	2231890.35	187081.9776	11.9300	12.0493	11.9300
03.07.2012	2221658.18	2221658.18	187081.9776	11.8753	11.9941	11.8753
04.07.2012	2217863.82	2217863.82	187081.9776	11.8550	11.9736	11.8550
05.07.2012	2209571.40	2209571.40	187081.9776	11.8107	11.9288	11.8107
06.07.2012	2207321.34	2207321.34	187081.9776	11.7987	11.9167	11.7987
09.07.2012	2201732.23	2201732.23	187081.9776	11.7688	11.8865	11.7688
10.07.2012	2206026.63	2206026.63	187081.9776	11.7918	11.9097	11.7918
11.07.2012	2206607.02	2206607.02	187081.9776	11.7949	11.9128	11.7949
12.07.2012	2212274.24	2212274.24	187081.9776	11.8252	11.9435	11.8252
13.07.2012	2211714.73	2211714.73	187081.9776	11.8222	11.9404	11.8222

Забележки:

- Информацията се предоставя на КФН и публикува за всяка колективна инвестиционна схема поотделно два пъти месечно за периоди от 1-во до 15-то число на месеца включително и от 16-то до 30-то/31-во число на месеца включително. Информацията се предоставя на КФН и публикува в срок до **три дни** след периода, за който се отнася.
- Задължително се попълват данните относно наименованието на управляващото дружество, наименованието на съответната КИС и валутата, в която е деноминирана емисията.
- Стойностите в колони 3, 5, 6 и 7 се посочват в съответната валута, в която е деноминирана емисията.
- Данните в колони 1 до 7 се попълват в цифрово изражение без да се изписват буквени символи, като дробната част се отделя от цялото число с десетичен знак запетайка, а не с точка.
- В колона 2 се попълва левовата равностойност на данните от колона 3, в случаите когато управляващото дружество изчислява нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема във валута, когато емисията е деноминирана във валута, различна от лева.
- Информацията се предоставя на КФН във формат Excel по електронен път на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, като в поле "subject" се посочва: "обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44/2011 г.". Информацията се предоставя под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.