

**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 -1208

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
16.10.2012	2 721 069.52	2 721 069.52	225354.5455	12.0746	12.1953	12.0746
17.10.2012	2 714 886.50	2 714 886.50	225354.5455	12.0472	12.1677	12.0472
18.10.2012	2 720 302.76	2 720 302.76	225354.5455	12.0712	12.1919	12.0712
19.10.2012	2 719 830.42	2 719 830.42	225354.5455	12.0691	12.1898	12.0691
22.10.2012	2 721 221.14	2 721 221.14	225354.5455	12.0753	12.1961	12.0753
23.10.2012	2 719 029.08	2 719 029.08	225354.5455	12.0656	12.1863	12.0656
24.10.2012	2 698 445.56	2 698 445.56	225354.5455	11.9742	12.0939	11.9742
25.10.2012	2 702 540.00	2 702 540.00	225354.5455	11.9924	12.1123	11.9924
26.10.2012	2 700 952.95	2 700 952.95	225354.5455	11.9853	12.1052	11.9853
29.10.2012	2 693 104.83	2 693 104.83	225354.5455	11.9505	12.0700	11.9505
30.10.2012	2 822 503.85	2 822 503.85	236125.0509	11.9534	12.0729	11.9534
31.10.2012	2 844 593.22	2 844 593.22	236125.0509	12.0470	12.1675	12.0470