

**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
16.11.2012	2 852 799.91	2 852 799.91	236125.0509	12.0817	12.2025	12.0817
19.11.2012	2 860 651.50	2 860 651.50	236125.0509	12.1150	12.2362	12.1150
20.11.2012	2 859 343.89	2 859 343.89	236125.0509	12.1094	12.2305	12.1094
21.11.2012	2 859 004.09	2 859 004.09	236125.0509	12.1080	12.2291	12.1080
22.11.2012	2 879 446.45	2 879 446.45	236125.0509	12.1946	12.3165	12.1946
23.11.2012	2 878 054.66	2 878 054.66	236125.0509	12.1887	12.3106	12.1887
26.11.2012	2 868 390.96	2 868 390.96	236125.0509	12.1478	12.2693	12.1478
27.11.2012	2 868 056.60	2 868 056.60	236125.0509	12.1463	12.2678	12.1463
28.11.2012	2 865 263.85	2 865 263.85	236125.0509	12.1345	12.2558	12.1345
29.11.2012	2 865 031.56	2 865 031.56	236125.0509	12.1335	12.2548	12.1335
30.11.2012	2 863 292.39	2 863 292.39	236125.0509	12.1262	12.2475	12.1262