

**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
17.12.2012	2 900 207.49	2 900 207.49	235753.3007	12.3019	12.4249	12.3019
18.12.2012	2 903 301.73	2 903 301.73	235753.3007	12.3150	12.4382	12.3150
19.12.2012	2 907 317.25	2 907 317.25	235753.3007	12.3320	12.4553	12.3320
20.12.2012	2 930 699.49	2 930 699.49	235753.3007	12.4312	12.5555	12.4312
21.12.2012	2 920 620.87	2 920 620.87	235753.3007	12.3885	12.5124	12.3885
27.12.2012	2 928 773.74	2 928 773.74	235753.3007	12.4230	12.5472	12.4230
28.12.2012	2 946 654.87	2 946 654.87	235753.3007	12.4989	12.6239	12.4989