

**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
01.7.2013	4 314 396.85	4 314 396.85	335604.2147	12.8556	12.9842	12.8556
02.7.2013	4 320 304.46	4 320 304.46	335604.2147	12.8732	13.0019	12.8732
03.7.2013	4 317 074.97	4 317 074.97	335604.2147	12.8636	12.9922	12.8636
04.7.2013	4 315 030.38	4 315 030.38	335604.2147	12.8575	12.9861	12.8575
05.7.2013	4 289 603.41	4 289 603.41	335604.2147	12.7817	12.9095	12.7817
08.7.2013	4 293 652.87	4 293 652.87	335604.2147	12.7938	12.9217	12.7938
09.7.2013	4 301 864.09	4 301 864.09	335604.2147	12.8183	12.9465	12.8183
10.7.2013	4 260 046.30	4 260 046.30	335604.2147	12.6937	12.8206	12.6937
11.7.2013	4 289 510.43	4 289 510.43	335604.2147	12.7815	12.9093	12.7815
12.7.2013	4 306 652.18	4 306 652.18	335604.2147	12.8325	12.9608	12.8325
15/7/2013	4 339 208.53	4 339 208.53	335604.2147	12.9295	13.0588	12.9295