

**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
01.08.2013	4 378 426.59	4 378 426.59	335604.2147	13.0464	13.1769	13.0464
02.08.2013	4 355 707.84	4 355 707.84	335531.2853	12.9815	13.1113	12.9815
05.08.2013	4 360 247.34	4 360 247.34	335531.2853	12.9951	13.1251	12.9951
06.08.2013	4 372 043.53	4 372 043.53	335531.2853	13.0302	13.1605	13.0302
07.08.2013	4 367 643.83	4 367 643.83	335531.2853	13.0171	13.1473	13.0171
08.08.2013	4 359 902.61	4 359 902.61	335531.2853	12.9940	13.1239	12.9940
09.08.2013	4 367 063.69	4 367 063.69	335531.2853	13.0154	13.1456	13.0154
12.08.2013	4 362 262.85	4 362 262.85	335531.2853	13.0011	13.1311	13.0011
13.08.2013	4 358 352.33	4 358 352.33	335531.2853	12.9894	13.1193	12.9894
14.08.2013	4 369 816.94	4 369 816.94	335531.2853	13.0236	13.1538	13.0236
15.08.2013	4 360 236.28	4 360 236.28	335531.2853	12.9950	13.1249	12.9950