

**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
01.11.2013	4 404 572.82	4 404 572.82	335531.2853	13.1272	13.2585	13.1272
04.11.2013	4 387 508.71	4 387 508.71	335531.2853	13.0763	13.2071	13.0763
05.11.2013	4 400 217.40	4 400 217.40	335531.2853	13.1142	13.2453	13.1142
06.11.2013	4 398 298.90	4 398 298.90	335531.2853	13.1085	13.2396	13.1085
07.11.2013	4 426 135.90	4 426 135.90	335531.2853	13.1914	13.3233	13.1914
08.11.2013	4 447 960.33	4 447 960.33	335531.2853	13.2565	13.3891	13.2565
11.11.2013	4 439 344.81	4 439 344.81	335531.2853	13.2308	13.3631	13.2308
12.11.2013	4 449 374.14	4 449 374.14	335531.2853	13.2607	13.3933	13.2607
13.11.2013	4 454 699.10	4 454 699.10	335531.2853	13.2766	13.4094	13.2766
14.11.2013	4 452 140.47	4 452 140.47	335531.2853	13.2689	13.4016	13.2689
15.11.2013	4 436 597.30	4 436 597.30	335531.2853	13.2226	13.3548	13.2226