

**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
17.6.2013	4 356 771.12	4 356 771.12	335604.2147	12.9819	13.1117	12.9819
18.6.2013	4 349 443.03	4 349 443.03	335604.2147	12.9600	13.0896	12.9600
19.6.2013	4 324 846.67	4 324 846.67	335604.2147	12.8867	13.0156	12.8867
20.6.2013	4 343 331.61	4 343 331.61	335604.2147	12.9418	13.0712	12.9418
21.6.2013	4 295 714.45	4 295 714.45	335604.2147	12.7999	12.9279	12.7999
24.6.2013	4 278 132.22	4 278 132.22	335604.2147	12.7476	12.8751	12.7476
25.6.2013	4 325 069.93	4 325 069.93	335604.2147	12.8874	13.0163	12.8874
26.6.2013	4 293 198.30	4 293 198.30	335604.2147	12.7924	12.9203	12.7924
27.6.2013	4 331 308.84	4 331 308.84	335604.2147	12.9060	13.0351	12.9060
28.6.2013	4 347 968.36	4 347 968.36	335604.2147	12.9556	13.0852	12.9556