

**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
16.4.2013	3 304 919.20	3 304 919.20	258826.9903	12.7688	12.8965	12.7688
17.4.2013	4 271 014.95	4 271 014.95	336367.4082	12.6975	12.8245	12.6975
18.4.2013	4 299 574.90	4 299 574.90	336367.4082	12.7824	12.9102	12.7824
19.4.2013	4 299 662.24	4 299 662.24	336367.4082	12.7826	12.9104	12.7826
22.4.2013	4 321 946.53	4 321 946.53	336367.4082	12.8489	12.9774	12.8489
23.4.2013	4 330 201.21	4 330 201.21	336367.4082	12.8734	13.0021	12.8734
24.4.2013	4 333 333.95	4 333 333.95	336367.4082	12.8827	13.0115	12.8827
25.4.2013	4 343 040.69	4 343 040.69	336367.4082	12.9116	13.0407	12.9116
26.4.2013	4 315 374.87	4 315 374.87	336211.4082	12.8353	12.9637	12.8353
29.4.2013	4 376 886.09	4 376 886.09	336211.4082	13.0183	13.1485	13.0183
30.4.2013	4 376 217.38	4 376 217.38	336211.4082	13.0163	13.1465	13.0163