

**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
16.5.2013	4 358 201.11	4 358 201.11	336211.4082	12.9627	13.0923	12.9627
17.5.2013	4 349 657.85	4 349 657.85	336211.4082	12.9373	13.0667	12.9373
18.5.2013	4 349 847.20	4 349 847.20	336211.4082	12.9378	13.0672	12.9378
20.5.2013	4 340 070.67	4 340 070.67	335661.4082	12.9299	13.0592	12.9299
21.5.2013	4 352 472.57	4 352 472.57	335661.4082	12.9669	13.0966	12.9669
22.5.2013	4 327 854.24	4 327 854.24	335661.4082	12.8935	13.0224	12.8935
23.5.2013	4 311 259.50	4 311 259.50	335661.4082	12.8441	12.9725	12.8441
27.5.2013	4 278 794.69	4 278 794.69	335661.4082	12.7474	12.8749	12.7474
28.5.2013	4 294 964.40	4 294 964.40	335661.4082	12.7955	12.9235	12.7955
29.5.2013	4 271 439.31	4 271 439.31	335661.4082	12.7254	12.8527	12.7254
30.5.2013	4 289 301.89	4 289 301.89	335661.4082	12.7787	12.9065	12.7787
31.5.2013	4 284 832.00	4 284 832.00	335661.4082	12.7653	12.8930	12.7653