

**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
16.10.2013	4 455 076.08	4 455 076.08	335531.2853	13.2777	13.4105	13.2777
17.10.2013	4 439 289.16	4 439 289.16	335531.2853	13.2306	13.3629	13.2306
18.10.2013	4 438 325.61	4 438 325.61	335531.2853	13.2278	13.3601	13.2278
21.10.2013	4 438 950.46	4 438 950.46	335531.2853	13.2296	13.3619	13.2296
22.10.2013	4 363 279.98	4 363 279.98	335531.2853	13.0041	13.1341	13.0041
23.10.2013	4 356 586.20	4 356 586.20	335531.2853	12.9841	13.1139	12.9841
24.10.2013	4 356 839.95	4 356 839.95	335531.2853	12.9849	13.1147	12.9849
25.10.2013	4 340 369.59	4 340 369.59	335531.2853	12.9358	13.0652	12.9358
28.10.2013	4 335 751.38	4 335 751.38	335531.2853	12.9220	13.0512	12.9220
29.10.2013	4 338 270.05	4 338 270.05	335531.2853	12.9296	13.0589	12.9296
30.10.2013	4 347 425.44	4 347 425.44	335531.2853	12.9568	13.0864	12.9568
31.10.2013	4 401 382.65	4 401 382.65	335531.2853	13.1177	13.2489	13.1177