

**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
16.12.2013	4 593 886.48	4 593 886.48	335531.2853	13.6914	13.8283	13.6914
17.12.2013	4 582 828.56	4 582 828.56	335531.2853	13.6584	13.7950	13.6584
18.12.2013	4 584 370.88	4 584 370.88	335531.2853	13.6630	13.7996	13.6630
19.12.2013	4 585 351.80	4 585 351.80	335531.2853	13.6659	13.8026	13.6659
20.12.2013	4 651 221.48	4 651 221.48	335531.2853	13.8623	14.0009	13.8623
21.12.2013	4 651 303.13	4 651 303.13	335531.2853	13.8625	14.0011	13.8625
27.12.2013	4 625 683.09	4 625 683.09	335531.2853	13.7861	13.9240	13.7861
30.12.2013	4 654 987.86	4 654 987.86	335531.2853	13.8735	14.0122	13.8735