

**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
3.2.2014	4 789 028.93	4 789 028.93	335531.2853	14.2730	14.4157	14.2730
4.2.2014	4 808 777.36	4 808 777.36	335531.2853	14.3318	14.4751	14.3318
5.2.2014	4 809 536.00	4 809 536.00	335531.2853	14.3341	14.4774	14.3341
6.2.2014	4 814 908.67	4 814 908.67	335531.2853	14.3501	14.4936	14.3501
7.2.2014	4 818 416.39	4 818 416.39	335531.2853	14.3606	14.5042	14.3606
10.2.2014	4 807 948.64	4 807 948.64	335531.2853	14.3294	14.4727	14.3294
11.2.2014	4 839 603.14	4 839 603.14	335531.2853	14.4237	14.5679	14.4237
12.2.2014	4 830 011.60	4 830 011.60	335531.2853	14.3951	14.5391	14.3951
13.2.2014	4 838 877.74	4 838 877.74	335531.2853	14.4215	14.5657	14.4215
14.2.2014	4 841 413.87	4 841 413.87	335531.2853	14.4291	14.5734	14.4291