

**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
7.5.2014	5 040 919.25	5 040 919.25	339441.5431	14.8506	14.9991	14.8506
8.5.2014	5 050 036.96	5 050 036.96	339441.5431	14.8775	15.0263	14.8775
9.5.2014	5 033 477.84	5 033 477.84	339441.5431	14.8287	14.9770	14.8287
10.5.2015	5 033 675.53	5 033 675.53	339441.5431	14.8293	14.9776	14.8293
12.5.2014	5 020 593.19	5 020 593.19	339441.5431	14.7907	14.9386	14.7907
13.5.2014	5 038 026.09	5 038 026.09	339441.5431	14.8421	14.9905	14.8421
14.5.2014	5 008 674.10	5 008 674.10	339441.5431	14.7556	14.9032	14.7556
15.5.2014	5 009 157.92	5 009 157.92	339441.5431	14.7571	14.9047	14.7571