

**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
2.6.2014	5 080 513.75	5 080 513.75	339441.5431	14.9673	15.1170	14.9673
3.6.2014	5 076 488.32	5 076 488.32	339441.5431	14.9554	15.1050	14.9554
4.6.2014	5 068 546.00	5 068 546.00	339441.5431	14.9320	15.0813	14.9320
5.6.2014	5 047 388.44	5 047 388.44	339441.5431	14.8697	15.0184	14.8697
6.6.2014	5 023 887.71	5 023 887.71	339441.5431	14.8005	14.9485	14.8005
9.6.2014	5 066 739.07	5 066 739.07	339441.5431	14.9267	15.0760	14.9267
10.6.2014	5 070 710.07	5 070 710.07	339441.5431	14.9384	15.0878	14.9384
11.6.2014	5 071 031.30	5 071 031.30	339441.5431	14.9393	15.0887	14.9393
12.6.2014	5 044 636.22	5 044 636.22	339441.5431	14.8616	15.0102	14.8616
13.6.2014	5 054 363.96	5 054 363.96	339441.5431	14.8902	15.0391	14.8902