

**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
1.9.2014	5 493 646.72	5 493 646.72	372501.2943	14.7480	14.8955	14.7480
2.9.2014	5 499 071.69	5 499 071.69	372501.2943	14.7626	14.9102	14.7626
3.9.2014	5 505 104.49	5 505 104.49	372501.2943	14.7788	14.9266	14.7788
4.9.2014	5 519 555.60	5 519 555.60	372501.2943	14.8175	14.9657	14.8175
5.9.2014	5 518 406.77	5 518 406.77	372501.2943	14.8145	14.9626	14.8145
8.9.2014	5 512 390.79	5 512 390.79	372501.2943	14.7983	14.9463	14.7983
9.9.2014	6 009 374.71	6 009 374.71	405954.3897	14.8031	14.9511	14.8031
10.9.2014	6 022 892.61	6 022 892.61	405954.3897	14.8364	14.9848	14.8364
11.9.2014	6 061 387.87	6 061 387.87	405954.3897	14.9312	15.0805	14.9312
12.9.2014	6 086 364.03	6 086 364.03	405954.3897	14.9927	15.1426	14.9927
15.9.2014	6 065 035.61	6 065 035.61	405954.3897	14.9402	15.0896	14.9402