

**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
1.12.2014	6 527 132.69	6 527 132.69	435369.1811	14.9922	15.1421	14.9922
2.12.2014	6 499 291.03	6 499 291.03	435369.1811	14.9282	15.0775	14.9282
3.12.2014	6 509 467.15	6 509 467.15	435369.1811	14.9516	15.1011	14.9516
4.12.2014	6 513 758.61	6 513 758.61	435369.1811	14.9615	15.1111	14.9615
5.12.2014	6 520 180.50	6 520 180.50	435369.1811	14.9762	15.1260	14.9762
8.12.2014	6 544 046.99	6 544 046.99	435369.1811	15.0310	15.1813	15.0310
9.12.2014	6 546 219.42	6 546 219.42	435369.1811	15.0360	15.1864	15.0360
10.12.2014	6 537 291.58	6 537 291.58	435369.1811	15.0155	15.1657	15.0155
11.12.2014	6 544 027.02	6 544 027.02	435369.1811	15.0310	15.1813	15.0310
12.12.2014	6 546 498.98	6 546 498.98	435369.1811	15.0367	15.1871	15.0367
13.12.2015	6 546 452.93	6 546 452.93	435369.1811	15.0366	15.1870	15.0366
15.12.2014	6 526 290.14	6 526 290.14	435369.1811	14.9902	15.1401	14.9902