

**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
17.2.2014	4 851 466.37	4 851 466.37	335531.2853	14.4591	14.6037	14.4591
18.2.2014	4 842 962.98	4 842 962.98	335531.2853	14.4337	14.5780	14.4337
19.2.2014	4 853 339.06	4 853 339.06	335531.2853	14.4646	14.6092	14.4646
20.2.2014	4 854 917.48	4 854 917.48	335531.2853	14.4693	14.6140	14.4693
21.2.2014	4 843 710.97	4 843 710.97	335531.2853	14.4359	14.5803	14.4359
24.2.2014	4 887 923.88	4 887 923.88	335531.2853	14.5677	14.7134	14.5677
25.2.2014	4 907 054.90	4 907 054.90	335531.2853	14.6247	14.7709	14.6247
26.2.2014	4 903 328.65	4 903 328.65	335531.2853	14.6136	14.7597	14.6136
27.2.2014	4 798 432.39	4 798 432.39	335531.2853	14.3010	14.4440	14.3010
28.2.2014	4 943 046.05	4 943 046.05	335531.2853	14.7320	14.8793	14.7320