

**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
17.3.2014	4 912 681.85	4 912 681.85	335414.2366	14.6466	14.7931	14.6466
18.3.2014	4 929 243.98	4 929 243.98	335414.2366	14.6960	14.8430	14.6960
19.3.2014	4 927 913.43	4 927 913.43	335414.2366	14.6920	14.8389	14.6920
20.3.2014	4 907 575.30	4 907 575.30	335414.2366	14.6314	14.7777	14.6314
21.3.2014	4 927 662.98	4 927 662.98	335414.2366	14.6913	14.8382	14.6913
24.3.2014	4 930 673.08	4 930 673.08	335414.2366	14.7002	14.8472	14.7002
25.3.2014	4 949 144.49	4 949 144.49	337434.8196	14.6670	14.8137	14.6670
26.3.2014	4 958 356.98	4 958 356.98	337434.8196	14.6943	14.8412	14.6943
27.3.2014	4 956 935.27	4 956 935.27	337434.8196	14.6901	14.8370	14.6901
28.3.2014	4 927 321.72	4 927 321.72	337434.8196	14.6023	14.7483	14.6023
31.3.2014	4 945 005.65	4 945 005.65	337434.8196	14.6547	14.8012	14.6547