

**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
16.9.2014	6 074 610.80	6 074 610.80	405404.3897	14.9841	15.1339	14.9841
17.9.2014	6 066 994.33	6 066 994.33	405404.3897	14.9653	15.1150	14.9653
18.9.2014	6 022 318.55	6 022 318.55	405404.3897	14.8551	15.0037	14.8551
19.9.2014	6 066 797.05	6 066 797.05	405404.3897	14.9648	15.1144	14.9648
23.9.2014	6 071 214.32	6 071 214.32	405404.3897	14.9757	15.1255	14.9757
24.9.2014	6 057 086.83	6 057 086.83	405404.3897	14.9409	15.0903	14.9409
25.9.2014	6 071 083.05	6 071 083.05	405404.3897	14.9754	15.1252	14.9754
26.9.2014	6 052 542.14	6 052 542.14	405404.3897	14.9296	15.0789	14.9296
29.9.2014	5 997 774.10	5 997 774.10	405404.3897	14.7945	14.9424	14.7945
30.9.2014	6 015 475.67	6 015 475.67	405404.3897	14.8382	14.9866	14.8382