

**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 |
| 17.11.2014 | 6 409 675.67 | 6 409 675.67 | 435369.1811 | 14.7224 | 14.8696 | 14.7224 |
| 18.11.2014 | 6 469 853.92 | 6 469 853.92 | 435369.1811 | 14.8606 | 15.0092 | 14.8606 |
| 19.11.2014 | 6 469 721.16 | 6 469 721.16 | 435369.1811 | 14.8603 | 15.0089 | 14.8603 |
| 20.11.2014 | 6 443 953.48 | 6 443 953.48 | 435369.1811 | 14.8011 | 14.9491 | 14.8011 |
| 21.11.2014 | 6 453 887.90 | 6 453 887.90 | 435369.1811 | 14.8239 | 14.9721 | 14.8239 |
| 24.11.2014 | 6 457 522.33 | 6 457 522.33 | 435369.1811 | 14.8323 | 14.9806 | 14.8323 |
| 25.11.2014 | 6 451 968.34 | 6 451 968.34 | 435369.1811 | 14.8195 | 14.9677 | 14.8195 |
| 26.11.2014 | 6 462 735.90 | 6 462 735.90 | 435369.1811 | 14.8443 | 14.9927 | 14.8443 |
| 27.11.2014 | 6 446 731.86 | 6 446 731.86 | 435369.1811 | 14.8075 | 14.9556 | 14.8075 |
| 28.11.2014 | 6 472 635.43 | 6 472 635.43 | 435369.1811 | 14.8670 | 15.0157 | 14.8670 |