

**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
16.12.2014	6 518 510.53	6 518 510.53	435369.1811	14.9724	15.1221	14.9724
17.12.2014	6 463 423.94	6 463 423.94	435369.1811	14.8458	14.9943	14.8458
18.12.2014	6 444 789.79	6 444 789.79	435369.1811	14.8030	14.9510	14.8030
19.12.2014	6 462 391.03	6 462 391.03	435369.1811	14.8435	14.9919	14.8435
22.12.2014	6 535 775.67	6 535 775.67	435369.1811	15.0120	15.1621	15.0120
23.12.2014	6 497 051.15	6 497 051.15	435149.1811	14.9306	15.0799	14.9306
29.12.2014	6 507 638.61	6 507 638.61	435149.1811	14.9550	15.1046	14.9550
30.12.2014	6 430 443.53	6 430 443.53	435149.1811	14.7776	14.9254	14.7776