

**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
4.3.2015	6 311 578.96	6 311 578.96	435044.6811	14.5079	14.6530	14.5079
5.3.2015	6 307 925.23	6 307 925.23	435044.6811	14.4995	14.6445	14.4995
6.3.2015	6 296 523.35	6 296 523.35	435044.6811	14.4733	14.6180	14.4733
9.3.2015	6 297 597.28	6 297 597.28	435044.6811	14.4757	14.6205	14.4757
10.3.2015	6 299 294.12	6 299 294.12	435044.6811	14.4796	14.6244	14.4796
11.3.2015	6 296 431.67	6 296 431.67	435044.6811	14.4731	14.6178	14.4731
12.3.2015	6 325 208.29	6 325 208.29	434970.6811	14.5417	14.6871	14.5417
13.3.2015	6 350 134.72	6 350 134.72	434970.6811	14.5990	14.7450	14.5990