

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
4.5.2015	6 340 409.52	6 340 409.52	434970.6811	14.5766	14.7224	14.5766
5.5.2015	6 389 702.39	6 389 702.39	434970.6811	14.6900	14.8369	14.6900
7.5.2015	6 456 090.08	6 456 090.08	434970.6811	14.8426	14.9910	14.8426
8.5.2015	6 469 522.12	6 469 522.12	434970.6811	14.8735	15.0222	14.8735
11.5.2015	6 444 621.92	6 444 621.92	434970.6811	14.8162	14.9644	14.8162
12.5.2015	6 441 036.85	6 441 036.85	434970.6811	14.8080	14.9561	14.8080
13.5.2015	6 427 270.54	6 427 270.54	434970.6811	14.7763	14.9241	14.7763
14.5.2015	6 397 274.10	6 397 274.10	434970.6811	14.7074	14.8545	14.7074
15.5.2015	6 412 784.25	6 412 784.25	434970.6811	14.7430	14.8904	14.7430