

**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
1.9.2015	6 645 944.88	6 645 944.88	452454.2860	14.6887	14.8356	14.6887
2.9.2015	6 641 580.09	6 641 580.09	452454.2860	14.6790	14.8258	14.6790
3.9.2015	6 638 402.87	6 638 402.87	452454.2860	14.6720	14.8187	14.6720
4.9.2015	6 608 137.96	6 608 137.96	452454.2860	14.6051	14.7512	14.6051
7.9.2015	6 584 619.68	6 584 619.68	452454.2860	14.5531	14.6986	14.5531
8.9.2015	6 581 009.13	6 581 009.13	452454.2860	14.5451	14.6906	14.5451
9.9.2015	6 589 012.02	6 589 012.02	452454.2860	14.5628	14.7084	14.5628
10.9.2015	6 591 828.32	6 591 828.32	452454.2860	14.5690	14.7147	14.5690
11.9.2015	6 576 204.34	6 576 204.34	452454.2860	14.5345	14.6798	14.5345
12.9.2015	6 576 356.59	6 576 356.59	452454.2860	14.5349	14.6802	14.5349
14.9.2015	6 577 413.90	6 577 413.90	452454.2860	14.5372	14.6826	14.5372
15.9.2015	6 575 147.56	6 575 147.56	452424.2860	14.5331	14.6784	14.5331