

**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
1.10.2015	6 726 093.97	6 726 093.97	452424.2860	14.8668	15.0155	14.8668
2.10.2015	6 720 633.21	6 720 633.21	452424.2860	14.8547	15.0032	14.8547
5.10.2015	6 700 955.64	6 700 955.64	452424.2860	14.8112	14.9593	14.8112
6.10.2015	6 699 419.32	6 699 419.32	452424.2860	14.8078	14.9559	14.8078
7.10.2015	6 743 402.81	6 743 402.81	452424.2860	14.9050	15.0541	14.9050
8.10.2015	6 727 566.35	6 727 566.35	452424.2860	14.8700	15.0187	14.8700
9.10.2015	6 733 467.62	6 733 467.62	452424.2860	14.8831	15.0319	14.8831
12.10.2015	6 736 942.18	6 736 942.18	452424.2860	14.8908	15.0397	14.8908
13.10.2015	6 725 444.11	6 725 444.11	452424.2860	14.8653	15.0140	14.8653
14.10.2015	6 739 833.82	6 739 833.82	452424.2860	14.8972	15.0462	14.8972
15.10.2015	6 727 724.60	6 727 724.60	452424.2860	14.8704	15.0191	14.8704