

**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
16.1.2015	6 326 991.81	6 326 991.81	435149.1811	14.5398	14.6852	14.5398
19.1.2015	6 307 695.54	6 307 695.54	435149.1811	14.4955	14.6405	14.4955
20.1.2015	6 312 197.03	6 312 197.03	435149.1811	14.5058	14.6509	14.5058
21.1.2015	6 283 913.90	6 283 913.90	435149.1811	14.4408	14.5852	14.4408
22.1.2015	6 297 666.45	6 297 666.45	435149.1811	14.4724	14.6171	14.4724
23.1.2015	6 297 105.48	6 297 105.48	435044.6811	14.4746	14.6193	14.4746
24.1.2015	6 297 352.91	6 297 352.91	435044.6811	14.4752	14.6200	14.4752
26.1.2015	6 309 673.11	6 309 673.11	435044.6811	14.5035	14.6485	14.5035
27.1.2015	6 319 787.14	6 319 787.14	435044.6811	14.5268	14.6721	14.5268
28.1.2015	6 350 374.41	6 350 374.41	435044.6811	14.5971	14.7431	14.5971
29.1.2015	6 358 976.82	6 358 976.82	435044.6811	14.6168	14.7630	14.6168
30.1.2015	6 325 183.34	6 325 183.34	435044.6811	14.5392	14.6846	14.5392