

**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
16.3.2015	6 344 201.65	6 344 201.65	434970.6811	14.5854	14.7313	14.5854
17.3.2015	6 423 809.38	6 423 809.38	434970.6811	14.7684	14.9161	14.7684
18.3.2015	6 427 180.90	6 427 180.90	434970.6811	14.7761	14.9239	14.7761
19.3.2015	6 415 679.41	6 415 679.41	434970.6811	14.7497	14.8972	14.7497
20.3.2015	6 429 249.19	6 429 249.19	434970.6811	14.7809	14.9287	14.7809
21.3.2015	6 429 217.48	6 429 217.48	434970.6811	14.7808	14.9286	14.7808
23.3.2015	6 415 018.80	6 415 018.80	434970.6811	14.7482	14.8957	14.7482
24.3.2015	6 381 583.27	6 381 583.27	434970.6811	14.6713	14.8180	14.6713
25.3.2015	6 435 525.51	6 435 525.51	434970.6811	14.7953	14.9433	14.7953
26.3.2015	6 450 159.72	6 450 159.72	434970.6811	14.8290	14.9773	14.8290
27.3.2015	6 466 112.75	6 466 112.75	434970.6811	14.8656	15.0143	14.8656
30.3.2015	6 466 364.74	6 466 364.74	434970.6811	14.8662	15.0149	14.8662
31.3.2015	6 508 188.87	6 508 188.87	434970.6811	14.9624	15.1120	14.9624