

**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
16.12.2015	6 748 014.05	6 748 014.05	451304.2860	14.9522	15.1017	14.9522
17.12.2015	6 776 245.92	6 776 245.92	451304.2860	15.0148	15.1649	15.0148
18.12.2015	6 851 324.64	6 851 324.64	451304.2860	15.1812	15.3330	15.1812
21.12.2015	6 848 656.47	6 848 656.47	451304.2860	15.1753	15.3271	15.1753
22.12.2015	6 989 192.86	6 989 192.86	460764.6536	15.1687	15.3204	15.1687
23.12.2015	6 996 311.23	6 996 311.23	460764.6536	15.1841	15.3359	15.1841
28.12.2015	7 734 960.09	7 734 960.09	509017.4461	15.1959	15.3479	15.1959
29.12.2015	7 763 691.77	7 763 691.77	509017.4461	15.2523	15.4048	15.2523
30.12.2015	7 754 630.87	7 754 630.87	509017.4461	15.2345	15.3868	15.2345