

**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
1.2.2016	8 234 780.00	8 234 780.00	541876.9455	15.1968	15.3488	15.1968
2.2.2016	8 379 335.96	8 379 335.96	541876.9455	15.4635	15.6181	15.4635
3.2.2016	8 151 455.25	8 151 455.25	541876.9455	15.0430	15.1934	15.0430
4.2.2016	8 169 810.64	8 169 810.64	541876.9455	15.0769	15.2277	15.0769
5.2.2016	8 169 075.43	8 169 075.43	541876.9455	15.0755	15.2263	15.0755
8.2.2016	8 201 437.95	8 201 437.95	541876.9455	15.1352	15.2866	15.1352
9.2.2016	8 190 541.42	8 190 541.42	541876.9455	15.1151	15.2663	15.1151
10.2.2016	8 175 747.45	8 175 747.45	541876.9455	15.0878	15.2387	15.0878
11.2.2016	8 163 426.05	8 163 426.05	541876.9455	15.0651	15.2158	15.0651
12.2.2016	8 171 927.06	8 171 927.06	541876.9455	15.0808	15.2316	15.0808
15.2.2016	8 154 083.17	8 154 083.17	541876.9455	15.0479	15.1984	15.0479