

**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
1.8.2016	9 175 184.94	9 175 184.94	606675.3365	15.1237	15.2749	15.1237
2.8.2016	9 163 596.73	9 163 596.73	606675.3365	15.1046	15.2556	15.1046
3.8.2016	9 151 135.13	9 151 135.13	606675.3365	15.0841	15.2349	15.0841
4.8.2016	9 130 316.24	9 130 316.24	606675.3365	15.0498	15.2003	15.0498
5.8.2016	9 145 498.35	9 145 498.35	606675.3365	15.0748	15.2255	15.0748
8.8.2016	9 146 105.46	9 146 105.46	606675.3365	15.0758	15.2266	15.0758
9.8.2016	9 134 753.15	9 134 753.15	606675.3365	15.0571	15.2077	15.0571
10.8.2016	9 146 767.63	9 146 767.63	606675.3365	15.0769	15.2277	15.0769
11.8.2016	9 107 683.32	9 107 683.32	606675.3365	15.0125	15.1626	15.0125
12.8.2016	9 738 550.93	9 738 550.93	648224.9388	15.0234	15.1736	15.0234
15.8.2016	9 742 502.70	9 742 502.70	647674.9388	15.0423	15.1927	15.0423