

**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
18.1.2016	7 620 305.66	7 620 305.66	509017.4461	14.9706	15.1203	14.9706
19.1.2016	7 635 055.64	7 635 055.64	509017.4461	14.9996	15.1496	14.9996
20.1.2016	7 638 309.11	7 638 309.11	509017.4461	15.0060	15.1561	15.0060
21.1.2016	7 607 159.02	7 607 159.02	509017.4461	14.9448	15.0942	14.9448
22.1.2016	7 626 947.67	7 626 947.67	509017.4461	14.9837	15.1335	14.9837
25.1.2016	7 667 656.92	7 667 656.92	509017.4461	15.0636	15.2142	15.0636
26.1.2016	7 668 667.76	7 668 667.76	509017.4461	15.0656	15.2163	15.0656
27.1.2016	8 165 990.46	8 165 990.46	541876.9455	15.0698	15.2205	15.0698
28.1.2016	8 112 226.75	8 112 226.75	541876.9455	14.9706	15.1203	14.9706
29.1.2016	8 206 868.57	8 206 868.57	541876.9455	15.1453	15.2968	15.1453