

**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
16.2.2016	8 167 503.98	8 167 503.98	541876.9455	15.0726	15.2233	15.0726
17.2.2016	8 156 349.13	8 156 349.13	541876.9455	15.0520	15.2025	15.0520
18.2.2016	8 185 070.97	8 185 070.97	541876.9455	15.1050	15.2560	15.1050
19.2.2016	8 183 670.97	8 183 670.97	541876.9455	15.1025	15.2535	15.1025
22.2.2016	8 161 404.22	8 161 404.22	541876.9455	15.0614	15.2120	15.0614
23.2.2016	8 164 685.26	8 164 685.26	541876.9455	15.0674	15.2181	15.0674
24.2.2016	8 175 432.94	8 175 432.94	541876.9455	15.0872	15.2381	15.0872
25.2.2016	8 140 572.08	8 140 572.08	541876.9455	15.0229	15.1731	15.0229
26.2.2016	8 153 789.18	8 153 789.18	541876.9455	15.0473	15.1978	15.0473
29.2.2016	8 162 906.48	8 162 906.48	541876.9455	15.0641	15.2147	15.0641