

**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
18.4.2016	7 975 770.79	7 975 770.79	541876.9455	14.7188	14.8660	14.7188
19.4.2016	7 971 747.09	7 971 747.09	541876.9455	14.7114	14.8585	14.7114
20.4.2016	8 029 534.91	8 029 534.91	541876.9455	14.8180	14.9662	14.8180
21.4.2016	8 053 191.25	8 053 191.25	542211.0316	14.8525	15.0010	14.8525
22.4.2016	8 051 553.88	8 051 553.88	542211.0316	14.8495	14.9980	14.8495
25.4.2016	8 057 211.66	8 057 211.66	542211.0316	14.8599	15.0085	14.8599
26.4.2016	8 047 093.68	8 047 093.68	542211.0316	14.8413	14.9897	14.8413
27.4.2016	8 037 168.66	8 037 168.66	542211.0316	14.8230	14.9712	14.8230
28.4.2016	8 123 296.88	8 123 296.88	542211.0316	14.9818	15.1316	14.9818