

**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
16.6.2016	8 232 376.40	8 232 376.40	542161.0316	15.1844	15.3362	15.1844
17.6.2016	8 207 471.75	8 207 471.75	542161.0316	15.1384	15.2898	15.1384
20.6.2016	8 201 928.65	8 201 928.65	542161.0316	15.1282	15.2795	15.1282
21.6.2016	8 202 869.25	8 202 869.25	542161.0316	15.1299	15.2812	15.1299
22.6.2016	8 213 910.22	8 213 910.22	542161.0316	15.1503	15.3018	15.1503
23.6.2016	8 254 867.54	8 254 867.54	542161.0316	15.2259	15.3782	15.2259
24.6.2016	8 271 940.60	8 271 940.60	541491.0316	15.2762	15.4290	15.2762
27.6.2016	8 285 443.09	8 285 443.09	541491.0316	15.3012	15.4542	15.3012
28.6.2016	8 252 129.03	8 252 129.03	541491.0316	15.2396	15.3920	15.2396
29.6.2016	8 246 719.30	8 246 719.30	541491.0316	15.2297	15.3820	15.2297
30.6.2016	8 277 559.47	8 277 559.47	541491.0316	15.2866	15.4395	15.2866