

**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
16.12.2016	11 664 786.38	11 664 786.38	725478.7376	16.0787	16.2395	16.0787
19.12.2016	11 595 261.22	11 595 261.22	725478.7376	15.9829	16.1427	15.9829
20.12.2016	11 593 118.06	11 593 118.06	725478.7376	15.9800	16.1398	15.9800
21.12.2016	11 569 040.03	11 569 040.03	725478.7376	15.9468	16.1063	15.9468
22.12.2016	12 402 482.40	12 402 482.40	775148.7425	16.0001	16.1601	16.0001
23.12.2016	12 434 079.40	12 434 079.40	775148.7425	16.0409	16.2013	16.0409
27.12.2016	12 462 609.80	12 462 609.80	775148.7425	16.0777	16.2385	16.0777
28.12.2016	12 464 238.47	12 464 238.47	775148.7425	16.0798	16.2406	16.0798
29.12.2016	12 902 790.84	12 902 790.84	802857.0784	16.0711	16.2318	16.0711
30.12.2016	12 896 228.75	12 896 228.75	802857.0784	16.0629	16.2235	16.0629