

**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
1.6.2017	13 311 736.58	13 311 736.58	819783.6230	16.2381	16.4005	16.2381
2.6.2017	13 321 491.31	13 321 491.31	819783.6230	16.2500	16.4125	16.2500
5.6.2017	13 292 419.90	13 292 419.90	819783.6230	16.2145	16.3766	16.2145
6.6.2017	13 253 117.53	13 253 117.53	819783.6230	16.1666	16.3283	16.1666
7.6.2017	13 418 744.23	13 418 744.23	819783.6230	16.3686	16.5323	16.3686
8.6.2017	13 456 638.55	13 456 638.55	819783.6230	16.4149	16.5790	16.4149
9.6.2017	13 448 075.73	13 448 075.73	819783.6230	16.4044	16.5684	16.4044
12.6.2017	13 478 125.98	13 478 125.98	819783.6230	16.4411	16.6055	16.4411
13.6.2017	13 454 257.89	13 454 257.89	819783.6230	16.4120	16.5761	16.4120
14.6.2017	13 417 349.97	13 417 349.97	819783.6230	16.3669	16.5306	16.3669
15.6.2017	13 406 942.84	13 406 942.84	819783.6230	16.3542	16.5177	16.3542