

**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
16.8.2017	13,605,204.29	13,605,204.29	819783.6230	16.5961	16.7621	16.5961
17.8.2017	13,607,829.16	13,607,829.16	819783.6230	16.5993	16.7653	16.5993
18.8.2017	13,569,184.32	13,569,184.32	819783.6230	16.5522	16.7177	16.5522
21.8.2017	13,578,926.75	13,578,926.75	819783.6230	16.5640	16.7296	16.5640
22.8.2017	13,613,071.23	13,613,071.23	819783.6230	16.6057	16.7718	16.6057
23.8.2017	13,615,717.87	13,615,717.87	819783.6230	16.6089	16.7750	16.6089
24.8.2017	13,603,931.95	13,603,931.95	819783.6230	16.5945	16.7604	16.5945
25.8.2017	13,576,895.28	13,576,895.28	819783.6230	16.5616	16.7272	16.5616
28.8.2017	13,573,344.01	13,573,344.01	819783.6230	16.5572	16.7228	16.5572
29.8.2017	13,591,332.18	13,591,332.18	819783.6230	16.5792	16.7450	16.5792
30.8.2017	13,599,129.76	13,599,129.76	819783.6230	16.5887	16.7546	16.5887
31.8.2017	13,659,404.81	13,659,404.81	819783.6230	16.6622	16.8288	16.6622