

**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
3.1.2017	12 915 570.27	12 915 570.27	802857.0784	16.0870	16.2479	16.0870
4.1.2017	12 921 380.22	12 921 380.22	802857.0784	16.0942	16.2551	16.0942
5.1.2017	12 936 101.73	12 936 101.73	802857.0784	16.1126	16.2737	16.1126
6.1.2017	12 927 392.64	12 927 392.64	802857.0784	16.1017	16.2627	16.1017
9.1.2017	12 935 856.67	12 935 856.67	802857.0784	16.1123	16.2734	16.1123
10.1.2017	12 933 701.55	12 933 701.55	802857.0784	16.1096	16.2707	16.1096
11.1.2017	12 945 720.39	12 945 720.39	802857.0784	16.1246	16.2858	16.1246
12.1.2017	12 927 936.81	12 927 936.81	802857.0784	16.1024	16.2634	16.1024
13.1.2017	12 932 874.56	12 932 874.56	802857.0784	16.1086	16.2697	16.1086