

**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
2.5.2017	13 257 330.69	13 257 330.69	819783.6230	16.1717	16.3334	16.1717
3.5.2017	13 250 575.31	13 250 575.31	819783.6230	16.1635	16.3251	16.1635
4.5.2017	13 244 385.86	13 244 385.86	819783.6230	16.1560	16.3176	16.1560
5.5.2017	13 227 086.41	13 227 086.41	819783.6230	16.1349	16.2962	16.1349
9.5.2017	13 259 534.11	13 259 534.11	819783.6230	16.1744	16.3361	16.1744
10.5.2017	13 281 681.07	13 281 681.07	819783.6230	16.2014	16.3634	16.2014
11.5.2017	13 249 710.73	13 249 710.73	819783.6230	16.1624	16.3240	16.1624
12.5.2017	13 251 600.46	13 251 600.46	819783.6230	16.1648	16.3264	16.1648
15.5.2017	13 248 430.37	13 248 430.37	819783.6230	16.1609	16.3225	16.1609