

**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
16.2.2017	12 765 504.86	12 765 504.86	802857.0784	15.9001	16.0591	15.9001
17.2.2017	12 740 124.42	12 740 124.42	802857.0784	15.8685	16.0272	15.8685
20.2.2017	12 782 194.03	12 782 194.03	802857.0784	15.9209	16.0801	15.9209
21.2.2017	12 822 384.73	12 822 384.73	802857.0784	15.9709	16.1306	15.9709
22.2.2017	12 833 635.38	12 833 635.38	802857.0784	15.9850	16.1448	15.9850
23.2.2017	12 818 989.00	12 818 989.00	802857.0784	15.9667	16.1264	15.9667
24.2.2017	12 742 899.15	12 742 899.15	802857.0784	15.8719	16.0306	15.8719
27.2.2017	12 816 782.51	12 816 782.51	802857.0784	15.9640	16.1236	15.9640
28.2.2017	12 806 665.68	12 806 665.68	802857.0784	15.9514	16.1109	15.9514