

**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
1.3.2018	14 777 758.23	14 777 758.23	856639.7251	17.2508	17.4233	17.2508
2.3.2018	14 744 530.28	14 744 530.28	856639.7251	17.2121	17.3842	17.2121
6.3.2018	14 727 345.98	14 727 345.98	856639.7251	17.1920	17.3639	17.1920
7.3.2018	14 733 907.60	14 733 907.60	856639.7251	17.1997	17.3717	17.1997
8.3.2018	14 732 130.95	14 732 130.95	856639.7251	17.1976	17.3696	17.1976
9.3.2018	14 771 914.87	14 771 914.87	856639.7251	17.2440	17.4164	17.2440
12.3.2018	14 765 170.56	14 765 170.56	856639.7251	17.2361	17.4085	17.2361
13.3.2018	14 759 890.22	14 759 890.22	856639.7251	17.2300	17.4023	17.2300
14.3.2018	14 704 778.66	14 704 778.66	856639.7251	17.1657	17.3374	17.1657
15.3.2018	14 763 131.09	14 763 131.09	856639.7251	17.2338	17.4061	17.2338