

**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
16.1.2018	14 749 565.57	14 749 565.57	854470.2940	17.2616	17.4342	17.2616
17.1.2018	14 722 297.78	14 722 297.78	854470.2940	17.2297	17.4020	17.2297
18.1.2018	14 717 839.85	14 717 839.85	854470.2940	17.2245	17.3967	17.2245
19.1.2018	14 709 623.34	14 709 623.34	854470.2940	17.2149	17.3870	17.2149
22.1.2018	14 641 546.18	14 641 546.18	854470.2940	17.1352	17.3066	17.1352
23.1.2018	14 680 177.42	14 680 177.42	854470.2940	17.1804	17.3522	17.1804
24.1.2018	14 687 835.22	14 687 835.22	854470.2940	17.1894	17.3613	17.1894
25.1.2018	14 720 517.42	14 720 517.42	856639.7251	17.1840	17.3558	17.1840
26.1.2018	14 700 508.71	14 700 508.71	856639.7251	17.1607	17.3323	17.1607
29.1.2018	14 644 203.43	14 644 203.43	856639.7251	17.0949	17.2658	17.0949
30.1.2018	14 768 457.78	14 768 457.78	856639.7251	17.2400	17.4124	17.2400
31.1.2018	14 797 567.84	14 797 567.84	856639.7251	17.2740	17.4467	17.2740