

**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
16.2.2018	14 751 773.38	14 751 773.38	856639.7251	17.2205	17.3927	17.2205
19.2.2018	14 695 359.15	14 695 359.15	856639.7251	17.1547	17.3262	17.1547
20.2.2018	14 713 877.32	14 713 877.32	856639.7251	17.1763	17.3481	17.1763
21.2.2018	14 760 542.41	14 760 542.41	856639.7251	17.2307	17.4030	17.2307
22.2.2018	14 790 702.09	14 790 702.09	856639.7251	17.2660	17.4387	17.2660
23.2.2018	14 809 520.41	14 809 520.41	856639.7251	17.2879	17.4608	17.2879
26.2.2018	14 804 530.45	14 804 530.45	856639.7251	17.2821	17.4549	17.2821
27.2.2018	14 842 383.09	14 842 383.09	856639.7251	17.3263	17.4996	17.3263
28.2.2018	14 815 713.05	14 815 713.05	856639.7251	17.2952	17.4682	17.2952