

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
18.12.2017	14 256 956.92	14 256 956.92	854470.2940	16.6851	16.8520	16.6851
19.12.2017	14 277 313.41	14 277 313.41	854470.2940	16.7090	16.8761	16.7090
20.12.2017	14 273 776.56	14 273 776.56	854470.2940	16.7048	16.8718	16.7048
21.12.2017	14 322 837.82	14 322 837.82	854470.2940	16.7622	16.9298	16.7622
22.12.2017	14 325 482.87	14 325 482.87	854470.2940	16.7653	16.9330	16.7653
28.12.2017	14 339 129.35	14 339 129.35	854470.2940	16.7813	16.9491	16.7813
29.12.2017	14 453 250.86	14 453 250.86	854470.2940	16.9149	17.0840	16.9149