

**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
1.10.2018	20 553 814.56	20 553 814.56	1174481.4912	17.5003	17.6753	17.5003
2.10.2018	21 614 709.44	21 614 709.44	1231057.6172	17.5578	17.7334	17.5578
3.10.2018	21 572 356.79	21 572 356.79	1231057.6172	17.5234	17.6986	17.5234
4.10.2018	21 446 289.51	21 446 289.51	1231057.6172	17.4210	17.5952	17.4210
5.10.2018	21 403 864.48	21 403 864.48	1231057.6172	17.3866	17.5605	17.3866
8.10.2018	21 349 817.12	21 349 817.12	1231057.6172	17.3427	17.5161	17.3427
9.10.2018	21 388 430.33	21 388 430.33	1231057.6172	17.3740	17.5477	17.3740
10.10.2018	21 420 139.98	21 420 139.98	1231057.6172	17.3998	17.5738	17.3998
11.10.2018	21 374 688.53	21 374 688.53	1231057.6172	17.3629	17.5365	17.3629
12.10.2018	21 312 766.43	21 312 766.43	1231057.6172	17.3126	17.4857	17.3126
15.10.2018	21 332 743.55	21 332 743.55	1231057.6172	17.3288	17.5021	17.3288