

**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
16.10.2018	21 324 269.41	21 324 269.41	1231057.6172	17.3219	17.4951	17.3219
17.10.2018	21 341 054.90	21 341 054.90	1231057.6172	17.3355	17.5089	17.3355
18.10.2018	21 361 483.97	21 361 483.97	1231057.6172	17.3521	17.5256	17.3521
19.10.2018	21 357 838.47	21 357 838.47	1231057.6172	17.3492	17.5227	17.3492
22.10.2018	21 328 839.35	21 328 839.35	1231057.6172	17.3256	17.4989	17.3256
23.10.2018	21 277 244.51	21 277 244.51	1231057.6172	17.2837	17.4565	17.2837
24.10.2018	21 355 577.07	21 355 577.07	1231057.6172	17.3473	17.5208	17.3473
25.10.2018	21 322 402.26	21 322 402.26	1231057.6172	17.3204	17.4936	17.3204
26.10.2018	21 368 664.16	21 368 664.16	1231057.6172	17.3580	17.5316	17.3580
29.10.2018	21 407 031.89	21 407 031.89	1231057.6172	17.3891	17.5630	17.3891
30.10.2018	21 361 234.08	21 361 234.08	1231057.6172	17.3519	17.5254	17.3519
31.10.2018	21 308 674.45	21 308 674.45	1231057.6172	17.3092	17.4823	17.3092