

**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
01.10.2019	25 589 692.08	25 589 692.08	1403428.4396	18.2337	18.4160	18.2337
02.10.2019	25 613 377.17	25 613 377.17	1403428.4396	18.2506	18.4331	18.2506
03.10.2019	25 597 345.59	25 597 345.59	1403455.5789	18.2388	18.4212	18.2388
04.10.2019	25 579 336.13	25 579 336.13	1403455.5789	18.2260	18.4083	18.2260
07.10.2019	25 530 130.79	25 530 130.79	1403455.5789	18.1909	18.3728	18.1909
08.10.2019	25 539 757.72	25 539 757.72	1403455.5789	18.1978	18.3798	18.1978
09.10.2019	25 523 239.42	25 523 239.42	1403455.5789	18.1860	18.3679	18.1860
10.10.2019	25 515 974.29	25 515 974.29	1403455.5789	18.1808	18.3626	18.1808
11.10.2019	25 599 751.03	25 599 751.03	1403455.5789	18.2405	18.4229	18.2405
14.10.2019	25 598 761.81	25 598 761.81	1403455.5789	18.2398	18.4222	18.2398
15.10.2019	25 599 892.14	25 599 892.14	1403455.5789	18.2406	18.4230	18.2406