

**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 |
| 16.09.2019 | 25 532 845.67 | 25 532 845.67 | 1403428.4396 | 18.1932 | 18.3751 | 18.1932 |
| 17.09.2019 | 25 547 345.18 | 25 547 345.18 | 1403428.4396 | 18.2035 | 18.3855 | 18.2035 |
| 18.09.2019 | 25 515 582.51 | 25 515 582.51 | 1403428.4396 | 18.1809 | 18.3627 | 18.1809 |
| 19.09.2019 | 25 569 226.70 | 25 569 226.70 | 1403428.4396 | 18.2191 | 18.4013 | 18.2191 |
| 20.09.2019 | 25 576 299.20 | 25 576 299.20 | 1403428.4396 | 18.2242 | 18.4064 | 18.2242 |
| 24.09.2019 | 25 525 135.23 | 25 525 135.23 | 1403428.4396 | 18.1877 | 18.3696 | 18.1877 |
| 25.09.2019 | 25 486 265.75 | 25 486 265.75 | 1403428.4396 | 18.1600 | 18.3416 | 18.1600 |
| 26.09.2019 | 25 580 315.53 | 25 580 315.53 | 1403428.4396 | 18.2270 | 18.4093 | 18.2270 |
| 27.09.2019 | 25 600 109.00 | 25 600 109.00 | 1403428.4396 | 18.2411 | 18.4235 | 18.2411 |
| 30.09.2019 | 25 577 375.55 | 25 577 375.55 | 1403428.4396 | 18.2249 | 18.4071 | 18.2249 |