

**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
01.06.2020	25 848 000.28	25 848 000.28	1403259.3399	18.4200	18.6042	18.4200
02.06.2020	25 846 035.93	25 846 035.93	1403259.3399	18.4186	18.6028	18.4186
03.06.2020	25 853 552.69	25 853 552.69	1403264.7427	18.4239	18.6081	18.4239
04.06.2020	25 908 203.43	25 908 203.43	1403264.7427	18.4628	18.6474	18.4628
05.06.2020	25 861 888.03	25 861 888.03	1403267.4249	18.4298	18.6141	18.4298
08.06.2020	25 873 090.72	25 873 090.72	1403267.4249	18.4377	18.6221	18.4377
09.06.2020	25 943 918.29	25 943 918.29	1403267.4249	18.4882	18.6731	18.4882
10.06.2020	25 883 394.38	25 883 394.38	1403267.4249	18.4451	18.6296	18.4451
11.06.2020	25 850 485.59	25 850 485.59	1403267.4249	18.4216	18.6058	18.4216
12.06.2020	25 868 590.68	25 868 590.68	1403267.4249	18.4345	18.6188	18.4345
15.06.2020	25 862 316.84	25 862 316.84	1403267.4249	18.4301	18.6144	18.4301