

**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
01.07.2020	25 842 665.34	25 842 665.34	1403267.4249	18.4161	18.6003	18.4161
02.07.2020	25 844 154.20	25 844 154.20	1403272.8289	18.4171	18.6013	18.4171
03.07.2020	25 880 242.72	25 880 242.72	1403272.8289	18.4428	18.6272	18.4428
06.07.2020	25 862 765.30	25 862 765.30	1403272.8289	18.4303	18.6146	18.4303
07.07.2020	25 872 680.25	25 872 680.25	1403272.8289	18.4374	18.6218	18.4374
08.07.2020	25 976 659.66	25 976 659.66	1403272.8289	18.5115	18.6966	18.5115
09.07.2020	25 962 320.33	25 962 320.33	1403272.8289	18.5013	18.6863	18.5013
10.07.2020	25 781 241.36	25 781 241.36	1403272.8289	18.3722	18.5559	18.3722
13.07.2020	25 834 381.90	25 834 381.90	1403272.8289	18.4101	18.5942	18.4101
14.07.2020	25 851 122.26	25 851 122.26	1403275.4976	18.4220	18.6062	18.4220
15.07.2020	25 801 255.55	25 801 255.55	1403275.4976	18.3865	18.5704	18.3865