

**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
16.04.2020	25 525 561.95	25 525 561.95	1403251.1361	18.1903	18.3722	18.1903
21.04.2020	25 359 127.49	25 359 127.49	1403251.1361	18.0717	18.2524	18.0717
22.04.2020	25 384 723.16	25 384 723.16	1403251.1361	18.0899	18.2708	18.0899
23.04.2020	25 493 637.79	25 493 637.79	1403251.1361	18.1676	18.3493	18.1676
24.04.2020	25 526 973.28	25 526 973.28	1403251.1361	18.1913	18.3732	18.1913
27.04.2020	25 587 474.69	25 587 474.69	1403251.1361	18.2344	18.4167	18.2344
28.04.2020	25 667 713.96	25 667 713.96	1403251.1361	18.2916	18.4745	18.2916
29.04.2020	25 687 274.99	25 687 274.99	1403251.1361	18.3055	18.4886	18.3055
30.04.2020	25 703 293.91	25 703 293.91	1403251.1361	18.3170	18.5002	18.3170