

**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
05.05.2021	26 419 618.64	26 419 618.64	1403177.1679	18.8284	19.0167	18.8284
07.05.2021	26 448 162.88	26 448 162.88	1403177.1679	18.8488	19.0373	18.8488
10.05.2021	26 485 074.56	26 485 074.56	1403177.1679	18.8751	19.0639	18.8751
11.05.2021	26 435 923.00	26 435 923.00	1403185.0641	18.8399	19.0283	18.8399
12.05.2021	26 482 703.82	26 482 703.82	1403185.0641	18.8733	19.0620	18.8733
13.05.2021	26 519 225.09	26 519 225.09	1403185.0641	18.8993	19.0883	18.8993
14.05.2021	26 516 555.27	26 516 555.27	1403185.0641	18.8974	19.0864	18.8974