

**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
01.12.2021	26 883 000.53	26 883 000.53	1407074.3628	19.1056	19.2967	19.1056
02.12.2021	26 903 109.52	26 903 109.52	1407074.3628	19.1199	19.3111	19.1199
03.12.2021	26 877 649.48	26 877 649.48	1407074.3628	19.1018	19.2928	19.1018
06.12.2021	26 899 557.84	26 899 557.84	1407079.5678	19.1173	19.3085	19.1173
07.12.2021	26 933 901.21	26 933 901.21	1407082.1581	19.1417	19.3331	19.1417
08.12.2021	26 947 051.58	26 947 051.58	1407082.1581	19.1510	19.3425	19.1510
09.12.2021	26 983 513.20	26 983 513.20	1407082.1581	19.1769	19.3687	19.1769
10.12.2021	26 962 746.72	26 962 746.72	1407082.1581	19.1622	19.3538	19.1622
13.12.2021	26 963 206.83	26 963 206.83	1407082.1581	19.1625	19.3541	19.1625
14.12.2021	26 964 852.74	26 964 852.74	1407082.1581	19.1637	19.3553	19.1637
15.12.2021	26 957 832.10	26 957 832.10	1407082.1581	19.1587	19.3503	19.1587