

**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
16.09.2021	26 686 544.32	26 686 544.32	1403219.4087	19.0181	19.2083	19.0181
17.09.2021	26 624 168.25	26 624 168.25	1403219.4087	18.9736	19.1633	18.9736
20.09.2021	26 570 568.64	26 570 568.64	1403219.4087	18.9354	19.1248	18.9354
21.09.2021	26 533 915.58	26 533 915.58	1403219.4087	18.9093	19.0984	18.9093
23.09.2021	26 416 220.62	26 416 220.62	1403219.4087	18.8254	19.0137	18.8254
24.09.2021	26 397 668.88	26 397 668.88	1403219.4087	18.8122	19.0003	18.8122
27.09.2021	26 397 301.93	26 397 301.93	1403219.4087	18.8120	19.0001	18.8120
28.09.2021	26 384 503.71	26 384 503.71	1403219.4087	18.8028	18.9908	18.8028
29.09.2021	26 496 702.05	26 496 702.05	1403219.4087	18.8828	19.0716	18.8828
30.09.2021	26 361 127.50	26 361 127.50	1403219.4087	18.7862	18.9741	18.7862