

**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
16.11.2021	26 857 048.40	26 857 048.40	1407027.0889	19.0878	19.0878	19.0878
17.11.2021	26 855 017.37	26 855 017.37	1407027.0889	19.0864	19.0864	19.0864
18.11.2021	26 837 746.03	26 837 746.03	1407027.0889	19.0741	19.0741	19.0741
19.11.2021	26 835 038.46	26 835 038.46	1407027.0889	19.0722	19.0722	19.0722
22.11.2021	26 821 740.25	26 821 740.25	1407027.0889	19.0627	19.0627	19.0627
23.11.2021	26 811 552.98	26 811 552.98	1407027.0889	19.0555	19.0555	19.0555
24.11.2021	26 803 392.11	26 803 392.11	1407027.0889	19.0497	19.0497	19.0497
25.11.2021	26 795 233.27	26 795 233.27	1407027.0889	19.0439	19.0439	19.0439
26.11.2021	26 768 672.14	26 768 672.14	1407027.0889	19.0250	19.0250	19.0250
29.11.2021	26 758 473.11	26 758 473.11	1407027.0889	19.0177	19.0177	19.0177
30.11.2021	26 805 777.88	26 805 777.88	1407027.0889	19.0514	19.0514	19.0514