

**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-6 Облигации", РГ - 05 -1438

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
2.5.2018	10 997 290.33	10 997 290.33	756986.2300	14.5277	14.5277	14.5277
3.5.2018	10 996 375.40	10 996 375.40	756986.2300	14.5265	14.5265	14.5265
4.5.2018	10 995 426.73	10 995 426.73	756986.2300	14.5253	14.5253	14.5253
8.5.2018	11 000 054.90	11 000 054.90	756986.2300	14.5314	14.5314	14.5314
9.5.2018	11 000 357.98	11 000 357.98	756986.2300	14.5318	14.5318	14.5318
10.5.2018	11 000 714.92	11 000 714.92	756986.2300	14.5323	14.5323	14.5323
11.5.2018	11 001 822.39	11 001 822.39	756986.2300	14.5337	14.5337	14.5337
14.5.2018	11 002 412.38	11 002 412.38	756986.2300	14.5345	14.5345	14.5345
15.5.2018	11 000 352.94	11 000 352.94	756986.2300	14.5318	14.5318	14.5318