

**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
3.9.2018	11 024 678.75	11 024 678.75	757674.0021	14.5507	14.5507	14.5507
4.9.2018	10 988 515.70	10 988 515.70	757674.0021	14.5030	14.5030	14.5030
5.9.2018	10 989 324.49	10 989 324.49	757674.0021	14.5040	14.5040	14.5040
7.9.2018	10 989 502.12	10 989 502.12	757674.0021	14.5043	14.5043	14.5043
10.9.2018	11 052 224.50	11 052 224.50	757674.0021	14.5870	14.5870	14.5870
11.9.2018	11 054 997.43	11 054 997.43	757674.0021	14.5907	14.5907	14.5907
12.9.2018	11 065 320.82	11 065 320.82	757674.0021	14.6043	14.6043	14.6043
13.9.2018	11 071 128.77	11 071 128.77	757674.0021	14.6120	14.6120	14.6120
14.9.2018	11 074 951.76	11 074 951.76	757674.0021	14.6170	14.6170	14.6170