

**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
1.10.2018	11 101 434.69	11 101 434.69	757674.0021	14.6520	14.6520	14.6520
2.10.2018	11 111 361.60	11 111 361.60	757674.0021	14.6651	14.6651	14.6651
3.10.2018	11 111 002.83	11 111 002.83	757674.0021	14.6646	14.6646	14.6646
4.10.2018	11 098 070.28	11 098 070.28	757674.0021	14.6476	14.6476	14.6476
5.10.2018	11 094 021.83	11 094 021.83	757674.0021	14.6422	14.6422	14.6422
8.10.2018	11 101 707.03	11 101 707.03	757674.0021	14.6524	14.6524	14.6524
9.10.2018	11 104 832.94	11 104 832.94	757674.0021	14.6565	14.6565	14.6565
10.10.2018	11 083 710.52	11 083 710.52	757674.0021	14.6286	14.6286	14.6286
11.10.2018	11 083 995.82	11 083 995.82	757674.0021	14.6290	14.6290	14.6290
12.10.2018	11 084 518.95	11 084 518.95	757674.0021	14.6297	14.6297	14.6297
15.10.2018	11 082 584.81	11 082 584.81	757674.0021	14.6271	14.6271	14.6271