

**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
18.6.2018	11 036 446.60	11 036 446.60	757674.0021	14.5662	14.5662	14.5662
19.6.2018	11 042 570.94	11 042 570.94	757674.0021	14.5743	14.5743	14.5743
20.6.2018	11 042 113.34	11 042 113.34	757674.0021	14.5737	14.5737	14.5737
21.6.2018	11 037 294.52	11 037 294.52	757674.0021	14.5673	14.5673	14.5673
22.6.2018	11 014 716.12	11 014 716.12	757674.0021	14.5375	14.5375	14.5375
25.6.2018	11 020 010.02	11 020 010.02	757674.0021	14.5445	14.5445	14.5445
26.6.2018	11 016 666.05	11 016 666.05	757674.0021	14.5401	14.5401	14.5401
27.6.2018	11 020 585.41	11 020 585.41	757674.0021	14.5453	14.5453	14.5453
28.6.2018	11 025 401.96	11 025 401.96	757674.0021	14.5516	14.5516	14.5516
29.6.2018	11 022 514.48	11 022 514.48	757674.0021	14.5478	14.5478	14.5478