

**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
16.01.2019	11 678 351.88	11 678 351.88	791763.6716	14.7498	14.7498	14.7498
17.01.2019	11 678 811.89	11 678 811.89	791763.6716	14.7504	14.7504	14.7504
18.01.2019	11 680 253.90	11 680 253.90	791763.6716	14.7522	14.7522	14.7522
21.01.2019	11 688 427.47	11 688 427.47	791763.6716	14.7625	14.7625	14.7625
22.01.2019	11 683 796.42	11 683 796.42	791763.6716	14.7567	14.7567	14.7567
23.01.2019	11 688 977.67	11 688 977.67	791763.6716	14.7632	14.7632	14.7632
24.01.2019	11 698 145.94	11 698 145.94	791763.6716	14.7748	14.7748	14.7748
25.01.2019	11 709 602.96	11 709 602.96	791763.6716	14.7893	14.7893	14.7893
28.01.2019	11 713 509.94	11 713 509.94	791763.6716	14.7942	14.7942	14.7942
29.01.2019	11 727 008.68	11 727 008.68	791763.6716	14.8112	14.8112	14.8112
30.01.2019	11 740 025.31	11 740 025.31	791763.6716	14.8277	14.8277	14.8277
31.01.2019	11 757 109.09	11 757 109.09	791763.6716	14.8493	14.8493	14.8493