

**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
18.03.2019	11 880 510.25	11 880 510.25	791763.6716	15.0051	15.0051	15.0051
19.03.2019	11 892 679.32	11 892 679.32	791763.6716	15.0205	15.0205	15.0205
20.03.2019	11 896 344.49	11 896 344.49	791763.6716	15.0251	15.0251	15.0251
21.03.2019	13 505 839.51	13 505 839.51	898252.1476	15.0357	15.0357	15.0357
22.03.2019	14 940 105.06	14 940 105.06	991363.8750	15.0703	15.0703	15.0703
25.03.2019	14 939 595.00	14 939 595.00	991363.8750	15.0697	15.0697	15.0697
26.03.2019	14 940 472.02	14 940 472.02	991363.8750	15.0706	15.0706	15.0706
27.03.2019	14 943 802.34	14 943 802.34	991363.8750	15.0740	15.0740	15.0740
28.03.2019	14 951 736.93	14 951 736.93	991363.8750	15.0820	15.0820	15.0820
29.03.2019	14 955 401.35	14 955 401.35	991363.8750	15.0857	15.0857	15.0857