

**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
16.05.2019	26 538 705.58	26 538 705.58	1747243.0570	15.1889	15.1889	15.1889
17.05.2019	26 528 045.64	26 528 045.64	1747243.0570	15.1828	15.1828	15.1828
20.05.2019	26 545 552.71	26 545 552.71	1747243.0570	15.1928	15.1928	15.1928
21.05.2019	26 552 580.53	26 552 580.53	1747243.0570	15.1968	15.1968	15.1968
22.05.2019	26 567 947.23	26 567 947.23	1747243.0570	15.2056	15.2056	15.2056
23.05.2019	26 565 616.98	26 565 616.98	1747243.0570	15.2043	15.2043	15.2043
27.05.2019	26 568 194.37	26 568 194.37	1747243.0570	15.2058	15.2058	15.2058
28.05.2019	26 559 452.43	26 559 452.43	1747243.0570	15.2008	15.2008	15.2008
29.05.2019	26 531 854.88	26 531 854.88	1747243.0570	15.1850	15.1850	15.1850
30.05.2019	26 519 814.01	26 519 814.01	1747243.0570	15.1781	15.1781	15.1781
31.05.2019	26 525 874.96	26 525 874.96	1747243.0570	15.1816	15.1816	15.1816