

**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
17.06.2019	26 749 502.26	26 749 502.26	1753806.1579	15.2523	15.2523	15.2523
18.06.2019	26 773 633.83	26 773 633.83	1753806.1579	15.2660	15.2660	15.2660
19.06.2019	26 810 572.32	26 810 572.32	1753806.1579	15.2871	15.2871	15.2871
20.06.2019	26 820 135.53	26 820 135.53	1753806.1579	15.2925	15.2925	15.2925
21.06.2019	26 841 423.52	26 841 423.52	1753806.1579	15.3047	15.3047	15.3047
24.06.2019	26 871 220.49	26 871 220.49	1753806.1579	15.3217	15.3217	15.3217
25.06.2019	26 891 178.95	26 891 178.95	1753806.1579	15.3330	15.3330	15.3330
26.06.2019	26 898 530.44	26 898 530.44	1753806.1579	15.3372	15.3372	15.3372
27.06.2019	26 901 150.13	26 901 150.13	1753806.1579	15.3387	15.3387	15.3387
28.06.2019	26 874 680.09	26 874 680.09	1753805.0725	15.3236	15.3236	15.3236