

**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
16.08.2019	27 199 222.18	27 199 222.18	1755197.8609	15.4964	15.4964	15.4964
19.08.2019	27 219 653.97	27 219 653.97	1755197.8609	15.5080	15.5080	15.5080
20.08.2019	27 229 745.12	27 229 745.12	1755197.8609	15.5138	15.5138	15.5138
21.08.2019	27 245 365.55	27 245 365.55	1755197.8609	15.5227	15.5227	15.5227
22.08.2019	27 254 947.71	27 254 947.71	1755197.8609	15.5281	15.5281	15.5281
23.08.2019	27 260 267.01	27 260 267.01	1755024.7911	15.5327	15.5327	15.5327
26.08.2019	27 277 443.74	27 277 443.74	1755024.7911	15.5425	15.5425	15.5425
27.08.2019	27 283 856.83	27 283 856.83	1755024.7911	15.5461	15.5461	15.5461
28.08.2019	27 296 143.67	27 296 143.67	1755024.7911	15.5531	15.5531	15.5531
29.08.2019	27 300 307.39	27 300 307.39	1755024.7911	15.5555	15.5555	15.5555
30.08.2019	27 314 184.21	27 314 184.21	1755024.7911	15.5634	15.5634	15.5634