

**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
18.11.2019	28 504 632.44	28 504 632.44	1830025.1470	15.5761	15.5761	15.5761
19.11.2019	28 506 676.63	28 506 676.63	1830025.1470	15.5772	15.5772	15.5772
20.11.2019	28 480 714.97	28 480 714.97	1830025.1470	15.5630	15.5630	15.5630
21.11.2019	28 466 689.51	28 466 689.51	1830025.1470	15.5554	15.5554	15.5554
22.11.2019	28 424 993.38	28 424 993.38	1830025.1470	15.5326	15.5326	15.5326
25.11.2019	28 434 118.35	28 434 118.35	1830025.1470	15.5376	15.5376	15.5376
26.11.2019	28 445 552.97	28 445 552.97	1830025.1470	15.5438	15.5438	15.5438
27.11.2019	28 428 614.75	28 428 614.75	1830025.1470	15.5345	15.5345	15.5345
28.11.2019	28 344 897.07	28 344 897.07	1830025.1470	15.4888	15.4888	15.4888
29.11.2019	28 400 648.52	28 400 648.52	1830025.1470	15.5193	15.5193	15.5193