

**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
02.01.2020	28 691 072.38	28 691 072.38	1830031.5610	15.6779	15.6779	15.6779
03.01.2020	28 702 094.14	28 702 094.14	1830031.5610	15.6839	15.6839	15.6839
06.01.2020	28 717 650.31	28 717 650.31	1830031.5610	15.6924	15.6924	15.6924
07.01.2020	28 720 049.44	28 720 049.44	1830031.5610	15.6937	15.6937	15.6937
08.01.2020	28 745 436.95	28 745 436.95	1830031.5610	15.7076	15.7076	15.7076
09.01.2020	28 749 601.20	28 749 601.20	1830413.5417	15.7066	15.7066	15.7066
10.01.2020	28 759 583.13	28 759 583.13	1830419.8779	15.7120	15.7120	15.7120
13.01.2020	28 767 761.03	28 767 761.03	1830419.8779	15.7165	15.7165	15.7165
14.01.2020	28 762 577.45	28 762 577.45	1830419.8779	15.7137	15.7137	15.7137
15.01.2020	28 772 630.17	28 772 630.17	1830419.8779	15.7191	15.7191	15.7191