

**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
01.09.2020	27 978 272.33	27 978 272.33	1829114.6006	15.2961	15.2961	15.2961
02.09.2020	27 982 844.74	27 982 844.74	1829121.1068	15.2985	15.2985	15.2985
03.09.2020	28 014 598.98	28 014 598.98	1829121.1068	15.3159	15.3159	15.3159
04.09.2020	28 029 279.88	28 029 279.88	1829145.9202	15.3237	15.3237	15.3237
08.09.2020	28 035 932.20	28 035 932.20	1829145.9202	15.3273	15.3273	15.3273
09.09.2020	28 033 611.70	28 033 611.70	1829145.9202	15.3261	15.3261	15.3261
10.09.2020	28 018 921.23	28 018 921.23	1829145.9202	15.3180	15.3180	15.3180
11.09.2020	27 918 915.09	27 918 915.09	1829145.9202	15.2634	15.2634	15.2634
14.09.2020	27 878 327.43	27 878 327.43	1829145.9202	15.2412	15.2412	15.2412
15.09.2020	27 848 503.62	27 848 503.62	1829145.9202	15.2249	15.2249	15.2249