

**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
01.10.2020	28 197 656.23	28 197 656.23	1829145.9202	15.4158	15.4158	15.4158
02.10.2020	28 205 998.12	28 205 998.12	1829145.9202	15.4203	15.4203	15.4203
05.10.2020	28 215 878.71	28 215 878.71	1829152.3740	15.4257	15.4257	15.4257
06.10.2020	28 224 664.29	28 224 664.29	1829152.3740	15.4305	15.4305	15.4305
07.10.2020	28 225 235.18	28 225 235.18	1829152.3740	15.4308	15.4308	15.4308
08.10.2020	28 228 345.62	28 228 345.62	1829152.3740	15.4325	15.4325	15.4325
09.10.2020	28 229 604.83	28 229 604.83	1829177.0000	15.4330	15.4330	15.4330
12.10.2020	28 256 166.02	28 256 166.02	1829177.0000	15.4475	15.4475	15.4475
13.10.2020	28 256 698.43	28 256 698.43	1829177.0000	15.4478	15.4478	15.4478
14.10.2020	28 253 437.46	28 253 437.46	1829177.0000	15.4460	15.4460	15.4460
15.10.2020	28 233 704.60	28 233 704.60	1829177.0000	15.4352	15.4352	15.4352