

**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
01.12.2020	28 360 911.30	28 360 911.30	1829175.1535	15.5048	15.5048	15.5048
02.12.2020	28 388 510.69	28 388 510.69	1829181.5722	15.5198	15.5198	15.5198
03.12.2020	28 434 409.54	28 434 409.54	1829181.5722	15.5449	15.5449	15.5449
04.12.2020	28 454 273.05	28 454 273.05	1829181.5722	15.5557	15.5557	15.5557
07.12.2020	28 438 662.71	28 438 662.71	1829181.5722	15.5472	15.5472	15.5472
08.12.2020	28 427 054.07	28 427 054.07	1829181.5722	15.5409	15.5409	15.5409
09.12.2020	28 444 772.62	28 444 772.62	1829181.5722	15.5505	15.5505	15.5505
10.12.2020	28 452 533.78	28 452 533.78	1829181.5722	15.5548	15.5548	15.5548
11.12.2020	28 455 046.76	28 455 046.76	1829181.5722	15.5562	15.5562	15.5562
14.12.2020	28 470 155.48	28 470 155.48	1829181.5722	15.5644	15.5644	15.5644
15.12.2020	28 478 102.12	28 478 102.12	1829181.5722	15.5688	15.5688	15.5688