

**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
16.03.2020	28 511 405.55	28 511 405.55	1830392.5085	15.5767	15.5767	15.5767
17.03.2020	28 406 997.19	28 406 997.19	1830392.5085	15.5196	15.5196	15.5196
18.03.2020	28 282 442.97	28 282 442.97	1831035.1365	15.4461	15.4461	15.4461
19.03.2020	28 156 931.35	28 156 931.35	1831035.1365	15.3776	15.3776	15.3776
20.03.2020	28 134 256.84	28 134 256.84	1831035.1365	15.3652	15.3652	15.3652
23.03.2020	28 110 708.22	28 110 708.22	1831035.1365	15.3524	15.3524	15.3524
24.03.2020	28 080 366.92	28 080 366.92	1831035.1365	15.3358	15.3358	15.3358
25.03.2020	28 070 310.79	28 070 310.79	1831035.1365	15.3303	15.3303	15.3303
26.03.2020	28 055 011.26	28 055 011.26	1831035.1365	15.3219	15.3219	15.3219
27.03.2020	28 099 019.61	28 099 019.61	1831035.1365	15.3460	15.3460	15.3460
30.03.2020	28 140 771.51	28 140 771.51	1831035.1365	15.3688	15.3688	15.3688
31.03.2020	27 653 141.21	27 653 141.21	1831035.1365	15.1025	15.1025	15.1025