

**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
16.07.2020	28 223 937.23	28 223 937.23	1829083.3255	15.4306	15.4306	15.4306
17.07.2020	28 232 830.93	28 232 830.93	1829083.3255	15.4355	15.4355	15.4355
20.07.2020	28 247 356.22	28 247 356.22	1829083.3255	15.4434	15.4434	15.4434
21.07.2020	28 257 879.43	28 257 879.43	1829083.3255	15.4492	15.4492	15.4492
22.07.2020	28 276 767.50	28 276 767.50	1829083.3255	15.4595	15.4595	15.4595
23.07.2020	28 309 208.69	28 309 208.69	1829083.3255	15.4773	15.4773	15.4773
24.07.2020	28 304 972.87	28 304 972.87	1829083.3255	15.4749	15.4749	15.4749
27.07.2020	28 313 369.47	28 313 369.47	1829083.3255	15.4795	15.4795	15.4795
28.07.2020	28 326 240.19	28 326 240.19	1829083.3255	15.4866	15.4866	15.4866
29.07.2020	28 327 366.04	28 327 366.04	1829083.3255	15.4872	15.4872	15.4872
30.07.2020	28 301 835.06	28 301 835.06	1829083.3255	15.4732	15.4732	15.4732
31.07.2020	28 160 842.33	28 160 842.33	1829083.3255	15.3962	15.3962	15.3962