

**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
16.11.2020	28 225 771.48	28 225 771.48	1829168.6417	15.4309	15.4309	15.4309
17.11.2020	28 223 183.29	28 223 183.29	1829168.6417	15.4295	15.4295	15.4295
18.11.2020	28 236 040.87	28 236 040.87	1829168.6417	15.4365	15.4365	15.4365
19.11.2020	28 249 382.97	28 249 382.97	1829175.1535	15.4438	15.4438	15.4438
20.11.2020	28 253 781.76	28 253 781.76	1829175.1535	15.4462	15.4462	15.4462
23.11.2020	28 273 538.22	28 273 538.22	1829175.1535	15.4570	15.4570	15.4570
24.11.2020	28 276 159.24	28 276 159.24	1829175.1535	15.4584	15.4584	15.4584
25.11.2020	28 286 950.29	28 286 950.29	1829175.1535	15.4643	15.4643	15.4643
26.11.2020	28 298 059.96	28 298 059.96	1829175.1535	15.4704	15.4704	15.4704
30.11.2020	28 339 129.59	28 339 129.59	1829175.1535	15.4928	15.4928	15.4928