

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20,10, 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1,3,2024	29521737,36	29521737,36	1720112,4770	17,1627	17,1627	17,1627	29,2,2024
5,3,2024	29504550,08	29504550,08	1720112,4770	17,1527	17,1527	17,1527	1,3,2024
6,3,2024	29419578,08	29419578,08	1720112,4770	17,1033	17,1033	17,1033	5,3,2024
7,3,2024	29360238,02	29360238,02	1720153,3486	17,0684	17,0684	17,0684	6,3,2024
8,3,2024	29 330 141.00	29 330 141.00	1720153,3486	17,0509	17,0509	17,0509	7,3,2024
11,3,2024	29532980,81	29532980,81	1720153,3486	17,1688	17,1688	17,1688	8,3,2024
12,3,2024	29559304,45	29559304,45	1720153,3486	17,1841	17,1841	17,1841	11,3,2024
13,3,2024	29545804,37	29545804,37	1720153,3486	17,1763	17,1763	17,1763	12,3,2024
14,3,2024	29516503,42	29516503,42	1720178,7668	17,1590	17,1590	17,1590	13,3,2024
15,3,2024	29600493,34	29600493,34	1720178,7668	17,2078	17,2078	17,2078	14,3,2024
18,3,2024	29589979,05	29589979,05	1720178,7668	17,2017	17,2017	17,2017	15,3,2024
19,3,2024	29707879,12	29707879,12	1720178,7668	17,2702	17,2702	17,2702	18,3,2024
20,3,2024	29734082,81	29734082,81	1720178,7668	17,2855	17,2855	17,2855	19,3,2024
21,3,2024	29644901,66	29644901,66	1720178,7668	17,2336	17,2336	17,2336	20,3,2024
22,3,2024	29851914,83	29851914,83	1720178,7668	17,3540	17,3540	17,3540	21,3,2024
25,3,2024	29763212,67	29763212,67	1720178,7668	17,3024	17,3024	17,3024	22,3,2024
26,3,2024	29854210,33	29854210,33	1720178,7668	17,3553	17,3553	17,3553	25,3,2024
27,3,2024	29926308,65	29926308,65	1720178,7668	17,3972	17,3972	17,3972	26,3,2024
28,3,2024	29868990,39	29868990,39	1720178,7668	17,3639	17,3639	17,3639	27,3,2024
29,3,2024	29845862,77	29845862,77	1720178,7668	17,3504	17,3504	17,3504	28,3,2024