

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
01,10,2024	30178994,58	30178994,58	1720941,0827	17,5363	17,5363	17,5363	30,09,2024
02,10,2024	30258086,24	30258086,24	1720941,0827	17,5823	17,5823	17,5823	01,10,2024
03,10,2024	30227677,74	30227677,74	1720983,6574	17,5642	17,5642	17,5642	02,10,2024
04,10,2024	30197308,59	30197308,59	1720983,6574	17,5465	17,5465	17,5465	03,10,2024
07,10,2024	30141637,74	30141637,74	1720983,6574	17,5142	17,5142	17,5142	04,10,2024
08,10,2024	30042614,39	30042614,39	1720983,6574	17,4567	17,4567	17,4567	07,10,2024
09,10,2024	30030150,00	30030150,00	1720983,6574	17,4494	17,4494	17,4494	08,10,2024
10,10,2024	30014468,96	30014468,96	1720983,6574	17,4403	17,4403	17,4403	09,10,2024
11,10,2024	30018705,48	30018705,48	1720990,1774	17,4427	17,4427	17,4427	10,10,2024
14,10,2024	30015699,17	30015699,17	1720999,4455	17,4409	17,4409	17,4409	11,10,2024
15,10,2024	30030049,57	30030049,57	1720999,4455	17,4492	17,4492	17,4492	14,10,2024
16,10,2024	30056477,79	30056477,79	1720999,4455	17,4645	17,4645	17,4645	15,10,2024
17,10,2024	30099155,47	30099155,47	1720999,4455	17,4893	17,4893	17,4893	16,10,2024
18,10,2024	30092972,15	30092972,15	1720999,4455	17,4858	17,4858	17,4858	17,10,2024
21,10,2024	30124524,54	30124524,54	1720999,4455	17,5041	17,5041	17,5041	18,10,2024
22,10,2024	30074820,44	30074820,44	1720999,4455	17,4752	17,4752	17,4752	21,10,2024
23,10,2024	30047681,60	30047681,60	1720999,4455	17,4594	17,4594	17,4594	22,10,2024
24,10,2024	29878111,69	29878111,69	1720999,4455	17,3609	17,3609	17,3609	23,10,2024
25,10,2024	29924695,21	29924695,21	1720999,4455	17,3880	17,3880	17,3880	24,10,2024
28,10,2024	29928014,35	29928014,35	1720999,4455	17,3899	17,3899	17,3899	25,10,2024
29,10,2024	29895702,72	29895702,72	1720999,4455	17,3711	17,3711	17,3711	28,10,2024
30,10,2024	29882040,06	29882040,06	1720999,4455	17,3632	17,3632	17,3632	29,10,2024
31,10,2024	29840532,48	29840532,48	1720999,4455	17,3391	17,3391	17,3391	30,10,2024