

**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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2,12,2024	30430331,72	30430331,72	1721046,5181	17,6813	17,6813	17,6813	29,11,2024
3,12,2024	30458070,23	30458070,23	1721046,5181	17,6974	17,6974	17,6974	2,12,2024
4,12,2024	30438512,07	30438512,07	1721088,8159	17,6856	17,6856	17,6856	3,12,2024
5,12,2024	30471446,01	30471446,01	1721092,4641	17,7047	17,7047	17,7047	4,12,2024
6,12,2024	30488271,32	30488271,32	1721092,4641	17,7145	17,7145	17,7145	5,12,2024
9,12,2024	30481009,07	30481009,07	1721092,4641	17,7103	17,7103	17,7103	6,12,2024
10,12,2024	30488692,94	30488692,94	1721092,4641	17,7147	17,7147	17,7147	9,12,2024
11,12,2024	30433628,74	30433628,74	1721092,4641	17,6827	17,6827	17,6827	10,12,2024
12,12,2024	30402095,08	30402095,08	1721092,4641	17,6644	17,6644	17,6644	11,12,2024
13,12,2024	30389388,34	30389388,34	1721092,4641	17,6570	17,6570	17,6570	12,12,2024
16,12,2024	30360261,73	30360261,73	1721092,4641	17,6401	17,6401	17,6401	13,12,2024
17,12,2024	30358723,65	30358723,65	1721092,4641	17,6392	17,6392	17,6392	16,12,2024
18,12,2024	30373234,95	30373234,95	1721092,4641	17,6476	17,6476	17,6476	17,12,2024
19,12,2024	30387128,79	30387128,79	1721092,4641	17,6557	17,6557	17,6557	18,12,2024
20,12,2024	30346060,76	30346060,76	1721092,4641	17,6319	17,6319	17,6319	19,12,2024
23,12,2024	30373775,46	30373775,46	1721092,4641	17,6480	17,6480	17,6480	20,12,2024
27,12,2024	30379992,85	30379992,85	1721092,4641	17,6516	17,6516	17,6516	23,12,2024
30,12,2024	30293795,57	30293795,57	1721092,4641	17,6015	17,6015	17,6015	27,12,2024
31,12,2024	30323612,44	30323612,44	1721092,4641	17,6188	17,6188	17,6188	30,12,2024