

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: EUR

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в евро</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял в евро</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Емисионна стойност в евро</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Цена на обратно изкупуване в евро</i>	<i>Дата/и, за която, които са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.08.2026	31 655 159,99	16 185 026,30		1721963,9369	18,3832	9,3992	18,3832	9,3992	18,3832	9,3992	31.07.2026
04.08.2026	31 632 792,82	16 173 590,15		1721963,9369	18,3701	9,3925	18,3701	9,3925	18,3701	9,3925	03.08.2026
05.08.2026	31 670 894,66	16 193 071,31		1721963,9369	18,3922	9,4038	18,3922	9,4038	18,3922	9,4038	04.08.2026
06.08.2026	31 727 944,64	16 222 240,50		1721963,9369	18,4255	9,4208	18,4255	9,4208	18,4255	9,4208	05.08.2026
07.08.2026	31 599 697,66	16 156 668,86		1722002,3328	18,3506	9,3825	18,3506	9,3825	18,3506	9,3825	06.08.2026
10.08.2026	31 625 796,15	16 170 012,81		1722002,3328	18,3656	9,3902	18,3656	9,3902	18,3656	9,3902	07.08.2026
11.08.2026	31 551 663,61	16 132 109,44		1722002,3328	18,3226	9,3682	18,3226	9,3682	18,3226	9,3682	10.08.2026
12.08.2026	31 670 931,90	16 193 090,35		1722002,3328	18,3918	9,4036	18,3918	9,4036	18,3918	9,4036	11.08.2026
13.08.2026	31 654 748,07	16 184 815,69		1722064,0645	18,3819	9,3985	18,3819	9,3985	18,3819	9,3985	12.08.2026
14.08.2026	31 675 204,94	16 195 275,12		1722064,0645	18,3938	9,4046	18,3938	9,4046	18,3938	9,4046	13.08.2026
17.08.2026	31 649 713,47	16 182 241,54		1722064,0645	18,3789	9,3970	18,3789	9,3970	18,3789	9,3970	14.08.2026
18.08.2026	31 629 527,27	16 171 920,50		1722064,0645	18,3672	9,3910	18,3672	9,3910	18,3672	9,3910	17.08.2026
19.08.2026	31 617 718,46	16 165 882,75		1722064,0645	18,3604	9,3875	18,3604	9,3875	18,3604	9,3875	18.08.2026
20.08.2026	31 603 679,00	16 158 704,49		1722064,0645	18,3521	9,3833	18,3521	9,3833	18,3521	9,3833	19.08.2026
21.08.2026	31 622 224,18	16 168 186,49		1722064,0645	18,3629	9,3888	18,3629	9,3888	18,3629	9,3888	20.08.2026
24.08.2026	31 622 004,60	16 168 074,22		1722064,0645	18,3629	9,3888	18,3629	9,3888	18,3629	9,3888	21.08.2026
25.08.2026	31 698 522,19	16 207 197,04		1722064,0645	18,4073	9,4115	18,4073	9,4115	18,4073	9,4115	24.08.2026
26.08.2026	31 725 431,06	16 220 955,33		1722064,0645	18,4229	9,4195	18,4229	9,4195	18,4229	9,4195	25.08.2026
27.08.2026	31 701 641,32	16 208 791,83		1722064,0645	18,4091	9,4124	18,4091	9,4124	18,4091	9,4124	26.08.2026
28.08.2026	31 705 739,02	16 210 886,95		1722064,0645	18,4114	9,4136	18,4114	9,4136	18,4114	9,4136	27.08.2026
31.08.2026	31 680 380,96	16 197 921,58		1722064,0645	18,3967	9,4061	18,3967	9,4061	18,3967	9,4061	28.08.2026