

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							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.2026	16 199 649,33		1722064,0645	9,4071	9,4071	9,4071	31.8.2026
2.9.2026	16 188 081,88		1722064,0645	9,4004	9,4004	9,4004	1.9.2026
3.9.2026	16 174 749,92		1722064,0645	9,3927	9,3927	9,3927	2.9.2026
4.9.2026	16 185 297,11		1722064,0645	9,3988	9,3988	9,3988	3.9.2026
8.9.2026	16 179 917,59		1722064,0645	9,3957	9,3957	9,3957	4.9.2026
9.9.2026	16 142 293,94		1722064,0645	9,3738	9,3738	9,3738	8.9.2026
10.9.2026	16 117 507,45		1722064,0645	9,3594	9,3594	9,3594	9.9.2026
11.9.2026	16 079 044,31		1722064,0645	9,3371	9,3371	9,3371	10.9.2026
14.9.2026	16 011 796,66		1722064,0645	9,2980	9,2980	9,2980	11.9.2026
15.9.2026	15 897 907,65		1722064,0645	9,2319	9,2319	9,2319	14.9.2026
16.9.2026	15 895 953,36		1722064,0645	9,2308	9,2308	9,2308	15.9.2026
17.9.2026	15 919 138,09		1722064,0645	9,2442	9,2442	9,2442	16.9.2026
18.9.2026	15 938 795,25		1722064,0645	9,2556	9,2556	9,2556	17.9.2026
21.9.2026	15 916 801,19		1722064,0645	9,2429	9,2429	9,2429	18.9.2026
23.9.2026	15 931 592,69		1722064,0645	9,2515	9,2515	9,2515	21.9.2026
24.9.2026	16 063 540,11		1722064,0645	9,3281	9,3281	9,3281	23.9.2026
25.9.2026	16 056 976,64		1722064,0645	9,3243	9,3243	9,3243	24.9.2026
28.9.2026	16 038 376,83		1722064,0645	9,3135	9,3135	9,3135	25.9.2026
29.9.2026	16 000 786,71		1722064,0645	9,2916	9,2916	9,2916	28.9.2026
30.9.2026	15 968 414,93		1722064,0645	9,2728	9,2728	9,2728	29.9.2026