

**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 Паричен", РГ - 05 -1438

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
1.6.2016	11 033 698.76	11 033 698.76	767854.2290	14.3695	14.3695	14.3695
2.6.2016	11 033 918.09	11 033 918.09	767854.2290	14.3698	14.3698	14.3698
3.6.2016	11 034 137.40	11 034 137.40	767854.2290	14.3701	14.3701	14.3701
6.6.2016	11 034 790.42	11 034 790.42	767854.2290	14.3709	14.3709	14.3709
7.6.2016	11 035 014.64	11 035 014.64	767854.2290	14.3712	14.3712	14.3712
8.6.2016	11 035 233.92	11 035 233.92	767854.2290	14.3715	14.3715	14.3715
9.6.2016	11 035 453.22	11 035 453.22	767854.2290	14.3718	14.3718	14.3718
10.6.2016	11 035 672.48	11 035 672.48	767854.2290	14.3721	14.3721	14.3721
13.6.2016	11 036 330.28	11 036 330.28	767854.2290	14.3729	14.3729	14.3729
14.6.2016	11 036 549.54	11 036 549.54	767854.2290	14.3732	14.3732	14.3732
15.6.2016	11 036 768.81	11 036 768.81	767854.2290	14.3735	14.3735	14.3735