

**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
1.7.2016	11 040 190.54	11 040 190.54	767854.2290	14.3780	14.3780	14.3780
4.7.2016	11 040 813.18	11 040 813.18	767854.2290	14.3788	14.3788	14.3788
5.7.2016	11 041 019.09	11 041 019.09	767854.2290	14.3791	14.3791	14.3791
6.7.2016	11 041 200.26	11 041 200.26	767854.2290	14.3793	14.3793	14.3793
7.7.2016	11 041 406.16	11 041 406.16	767854.2290	14.3796	14.3796	14.3796
8.7.2016	11 041 612.02	11 041 612.02	767854.2290	14.3798	14.3798	14.3798
11.7.2016	11 042 229.69	11 042 229.69	767854.2290	14.3806	14.3806	14.3806
12.7.2016	11 042 440.43	11 042 440.43	767854.2290	14.3809	14.3809	14.3809
13.7.2016	11 042 646.30	11 042 646.30	767854.2290	14.3812	14.3812	14.3812
14.7.2016	11 042 852.15	11 042 852.15	767854.2290	14.3814	14.3814	14.3814
15.7.2016	11 043 057.99	11 043 057.99	767854.2290	14.3817	14.3817	14.3817