

**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
1.11.2016	11 061 557.72	11 061 557.72	767854.2290	14.4058	14.4058	14.4058
2.11.2016	11 061 754.17	11 061 754.17	767854.2290	14.4061	14.4061	14.4061
3.11.2016	11 061 950.63	11 061 950.63	767854.2290	14.4063	14.4063	14.4063
4.11.2016	11 062 147.08	11 062 147.08	767854.2290	14.4066	14.4066	14.4066
7.11.2016	11 062 731.50	11 062 731.50	767854.2290	14.4073	14.4073	14.4073
8.11.2016	11 062 927.91	11 062 927.91	767854.2290	14.4076	14.4076	14.4076
9.11.2016	11 063 124.33	11 063 124.33	767854.2290	14.4078	14.4078	14.4078
10.11.2016	11 063 320.73	11 063 320.73	767854.2290	14.4081	14.4081	14.4081
11.11.2016	11 063 517.14	11 063 517.14	767854.2290	14.4084	14.4084	14.4084
14.11.2016	11 064 106.34	11 064 106.34	767854.2290	14.4091	14.4091	14.4091
15.11.2016	11 064 302.75	11 064 302.75	767854.2290	14.4094	14.4094	14.4094