

**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
1.12.2016	11 067 355.68	11 067 355.68	767854.2290	14.4134	14.4134	14.4134
2.12.2016	11 067 551.96	11 067 551.96	767854.2290	14.4136	14.4136	14.4136
5.12.2016	11 068 140.87	11 068 140.87	767854.2290	14.4144	14.4144	14.4144
6.12.2016	11 068 337.16	11 068 337.16	767854.2290	14.4146	14.4146	14.4146
7.12.2016	11 068 528.51	11 068 528.51	767854.2290	14.4149	14.4149	14.4149
8.12.2016	11 068 724.79	11 068 724.79	767854.2290	14.4151	14.4151	14.4151
9.12.2016	11 068 921.05	11 068 921.05	767854.2290	14.4154	14.4154	14.4154
12.12.2016	11 069 509.82	11 069 509.82	767854.2290	14.4162	14.4162	14.4162
13.12.2016	11 069 710.97	11 069 710.97	767854.2290	14.4164	14.4164	14.4164
14.12.2016	11 069 907.19	11 069 907.19	767854.2290	14.4167	14.4167	14.4167
15.12.2016	11 070 098.52	11 070 098.52	767854.2290	14.4169	14.4169	14.4169