

**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
18.4.2016	11 024 264.20	11 024 264.20	767854.2290	14.3572	14.3572	14.3572
19.4.2016	11 024 516.73	11 024 516.73	767854.2290	14.3576	14.3576	14.3576
20.4.2016	11 024 769.26	11 024 769.26	767854.2290	14.3579	14.3579	14.3579
21.4.2016	11 025 021.77	11 025 021.77	767854.2290	14.3582	14.3582	14.3582
22.4.2016	11 025 274.27	11 025 274.27	767854.2290	14.3586	14.3586	14.3586
25.4.2016	11 026 031.73	11 026 031.73	767854.2290	14.3595	14.3595	14.3595
26.4.2016	11 026 289.12	11 026 289.12	767854.2290	14.3599	14.3599	14.3599
27.4.2016	11 026 660.74	11 026 660.74	767854.2290	14.3604	14.3604	14.3604
28.4.2016	11 026 883.37	11 026 883.37	767854.2290	14.3606	14.3606	14.3606