

**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
18.7.2016	11 043 680.43	11 043 680.43	767854.2290	14.3825	14.3825	14.3825
19.7.2016	11 043 886.25	11 043 886.25	767854.2290	14.3828	14.3828	14.3828
20.7.2016	11 044 253.09	11 044 253.09	767854.2290	14.3833	14.3833	14.3833
21.7.2016	11 044 440.63	11 044 440.63	767854.2290	14.3835	14.3835	14.3835
22.7.2016	11 044 633.08	11 044 633.08	767854.2290	14.3838	14.3838	14.3838
25.7.2016	11 045 195.67	11 045 195.67	767854.2290	14.3845	14.3845	14.3845
26.7.2016	11 045 383.16	11 045 383.16	767854.2290	14.3847	14.3847	14.3847
27.7.2016	11 045 570.66	11 045 570.66	767854.2290	14.3850	14.3850	14.3850
28.7.2016	11 045 763.06	11 045 763.06	767854.2290	14.3852	14.3852	14.3852
29.7.2016	11 045 947.52	11 045 947.52	767854.2290	14.3855	14.3855	14.3855