

**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                          |
| 17.10.2016         | 11 059 152.39                    | 11 059 152.39                             | 767854.2290             | 14.4027                                | 14.4027            | 14.4027                    |
| 18.10.2016         | 11 059 350.12                    | 11 059 350.12                             | 767854.2290             | 14.4029                                | 14.4029            | 14.4029                    |
| 19.10.2016         | 11 059 547.81                    | 11 059 547.81                             | 767854.2290             | 14.4032                                | 14.4032            | 14.4032                    |
| 20.10.2016         | 11 059 745.50                    | 11 059 745.50                             | 767854.2290             | 14.4034                                | 14.4034            | 14.4034                    |
| 21.10.2016         | 11 059 943.21                    | 11 059 943.21                             | 767854.2290             | 14.4037                                | 14.4037            | 14.4037                    |
| 24.10.2016         | 11 060 541.16                    | 11 060 541.16                             | 767854.2290             | 14.4045                                | 14.4045            | 14.4045                    |
| 25.10.2016         | 11 060 733.93                    | 11 060 733.93                             | 767854.2290             | 14.4047                                | 14.4047            | 14.4047                    |
| 26.10.2016         | 11 060 936.49                    | 11 060 936.49                             | 767854.2290             | 14.4050                                | 14.4050            | 14.4050                    |
| 27.10.2016         | 11 061 134.17                    | 11 061 134.17                             | 767854.2290             | 14.4053                                | 14.4053            | 14.4053                    |
| 28.10.2016         | 11 061 331.81                    | 11 061 331.81                             | 767854.2290             | 14.4055                                | 14.4055            | 14.4055                    |
| 31.10.2016         | 11 061 451.75                    | 11 061 451.75                             | 767854.2290             | 14.4057                                | 14.4057            | 14.4057                    |