

**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
16.11.2016	11 064 499.11	11 064 499.11	767854.2290	14.4096	14.4096	14.4096
17.11.2016	11 064 695.50	11 064 695.50	767854.2290	14.4099	14.4099	14.4099
18.11.2016	11 064 891.89	11 064 891.89	767854.2290	14.4101	14.4101	14.4101
21.11.2016	11 065 481.00	11 065 481.00	767854.2290	14.4109	14.4109	14.4109
22.11.2016	11 065 677.35	11 065 677.35	767854.2290	14.4112	14.4112	14.4112
23.11.2016	11 065 873.67	11 065 873.67	767854.2290	14.4114	14.4114	14.4114
24.11.2016	11 066 070.02	11 066 070.02	767854.2290	14.4117	14.4117	14.4117
25.11.2016	11 066 266.36	11 066 266.36	767854.2290	14.4119	14.4119	14.4119
28.11.2016	11 066 855.33	11 066 855.33	767854.2290	14.4127	14.4127	14.4127
29.11.2016	11 067 051.65	11 067 051.65	767854.2290	14.4130	14.4130	14.4130
30.11.2016	11 067 244.97	11 067 244.97	767854.2290	14.4132	14.4132	14.4132