

**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
16.12.2016	11 070 299.67	11 070 299.67	767854.2290	14.4172	14.4172	14.4172
19.12.2016	11 070 888.34	11 070 888.34	767854.2290	14.4180	14.4180	14.4180
20.12.2016	11 071 084.57	11 071 084.57	767854.2290	14.4182	14.4182	14.4182
21.12.2016	11 071 280.76	11 071 280.76	767854.2290	14.4185	14.4185	14.4185
22.12.2016	11 071 476.95	11 071 476.95	767854.2290	14.4187	14.4187	14.4187
23.12.2016	11 071 673.16	11 071 673.16	767854.2290	14.4190	14.4190	14.4190
27.12.2016	11 072 457.89	11 072 457.89	767854.2290	14.4200	14.4200	14.4200
28.12.2016	11 072 654.05	11 072 654.05	767854.2290	14.4203	14.4203	14.4203
29.12.2016	11 072 850.22	11 072 850.22	767854.2290	14.4205	14.4205	14.4205
30.12.2016	11 072 925.54	11 072 925.54	767854.2290	14.4206	14.4206	14.4206