

**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
1.8.2017	11 075 773.43	11 075 773.43	765312.9718	14.4722	14.4722	14.4722
2.8.2017	11 076 049.28	11 076 049.28	765312.9718	14.4726	14.4726	14.4726
3.8.2017	11 076 325.12	11 076 325.12	765312.9718	14.4729	14.4729	14.4729
4.8.2017	11 076 600.95	11 076 600.95	765312.9718	14.4733	14.4733	14.4733
7.8.2017	11 077 428.45	11 077 428.45	765312.9718	14.4744	14.4744	14.4744
8.8.2017	11 077 696.24	11 077 696.24	765312.9718	14.4747	14.4747	14.4747
9.8.2017	11 077 962.07	11 077 962.07	765312.9718	14.4751	14.4751	14.4751
10.8.2017	11 078 227.91	11 078 227.91	765312.9718	14.4754	14.4754	14.4754
11.8.2017	11 078 493.78	11 078 493.78	765312.9718	14.4758	14.4758	14.4758
14.8.2017	11 079 291.28	11 079 291.28	765312.9718	14.4768	14.4768	14.4768
15.8.2017	11 079 557.09	11 079 557.09	765312.9718	14.4772	14.4772	14.4772