

**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
1.9.2017	11 083 595.60	11 083 595.60	765312.9718	14.4824	14.4824	14.4824
4.9.2017	11 084 392.96	11 084 392.96	765312.9718	14.4835	14.4835	14.4835
5.9.2017	11 084 646.41	11 084 646.41	765312.9718	14.4838	14.4838	14.4838
7.9.2017	11 085 172.99	11 085 172.99	765312.9718	14.4845	14.4845	14.4845
8.9.2017	11 085 436.32	11 085 436.32	765312.9718	14.4848	14.4848	14.4848
11.9.2017	11 086 226.19	11 086 226.19	765312.9718	14.4859	14.4859	14.4859
12.9.2017	11 086 489.46	11 086 489.46	765312.9718	14.4862	14.4862	14.4862
13.9.2017	11 086 752.76	11 086 752.76	765312.9718	14.4866	14.4866	14.4866
14.9.2017	11 087 016.05	11 087 016.05	765312.9718	14.4869	14.4869	14.4869
15.9.2017	11 087 279.33	11 087 279.33	765312.9718	14.4872	14.4872	14.4872