

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 |
| 16.2.2017 | 11 081 151.06 | 11 081 151.06 | 767854.2290 | 14.4313 | 14.4313 | 14.4313 |
| 17.2.2017 | 11 081 343.67 | 11 081 343.67 | 767854.2290 | 14.4316 | 14.4316 | 14.4316 |
| 20.2.2017 | 11 066 912.55 | 11 066 912.55 | 766814.2290 | 14.4323 | 14.4323 | 14.4323 |
| 21.2.2017 | 11 067 105.53 | 11 067 105.53 | 766814.2290 | 14.4326 | 14.4326 | 14.4326 |
| 22.2.2017 | 11 067 180.65 | 11 067 180.65 | 766814.2290 | 14.4327 | 14.4327 | 14.4327 |
| 23.2.2017 | 11 067 373.62 | 11 067 373.62 | 766814.2290 | 14.4329 | 14.4329 | 14.4329 |
| 24.2.2017 | 11 067 566.57 | 11 067 566.57 | 766814.2290 | 14.4332 | 14.4332 | 14.4332 |
| 27.2.2017 | 11 068 145.45 | 11 068 145.45 | 766814.2290 | 14.4339 | 14.4339 | 14.4339 |
| 28.2.2017 | 11 068 214.90 | 11 068 214.90 | 766814.2290 | 14.4340 | 14.4340 | 14.4340 |