

**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
17.7.2017	11 072 162.43	11 072 162.43	765312.9718	14.4675	14.4675	14.4675
18.7.2017	11 072 455.53	11 072 455.53	765312.9718	14.4679	14.4679	14.4679
19.7.2017	11 072 748.59	11 072 748.59	765312.9718	14.4683	14.4683	14.4683
20.7.2017	11 073 041.65	11 073 041.65	765312.9718	14.4686	14.4686	14.4686
21.7.2017	11 073 317.54	11 073 317.54	765312.9718	14.4690	14.4690	14.4690
24.7.2017	11 074 145.13	11 074 145.13	765312.9718	14.4701	14.4701	14.4701
25.7.2017	11 074 421.01	11 074 421.01	765312.9718	14.4704	14.4704	14.4704
26.7.2017	11 074 696.88	11 074 696.88	765312.9718	14.4708	14.4708	14.4708
27.7.2017	11 074 972.73	11 074 972.73	765312.9718	14.4712	14.4712	14.4712
28.7.2017	11 075 248.57	11 075 248.57	765312.9718	14.4715	14.4715	14.4715
31.7.2017	11 075 689.71	11 075 689.71	765312.9718	14.4721	14.4721	14.4721