

**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
16.8.2017	11,079,822.96	11,079,822.96	765312.9718	14.4775	14.4775	14.4775
17.8.2017	11,080,088.76	11,080,088.76	765312.9718	14.4779	14.4779	14.4779
18.8.2017	11,080,354.59	11,080,354.59	765312.9718	14.4782	14.4782	14.4782
21.8.2017	11,081,152.04	11,081,152.04	765312.9718	14.4792	14.4792	14.4792
22.8.2017	11,081,417.87	11,081,417.87	765312.9718	14.4796	14.4796	14.4796
23.8.2017	11,081,683.68	11,081,683.68	765312.9718	14.4799	14.4799	14.4799
24.8.2017	11,081,949.47	11,081,949.47	765312.9718	14.4803	14.4803	14.4803
25.8.2017	11,082,215.28	11,082,215.28	765312.9718	14.4806	14.4806	14.4806
28.8.2017	11,083,012.66	11,083,012.66	765312.9718	14.4817	14.4817	14.4817
29.8.2017	11,083,278.44	11,083,278.44	765312.9718	14.4820	14.4820	14.4820
30.8.2017	11,083,544.23	11,083,544.23	765312.9718	14.4824	14.4824	14.4824
31.8.2017	11,083,423.61	11,083,423.61	765312.9718	14.4822	14.4822	14.4822