

**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
2.1.2018	11 103 058.06	11 103 058.06	764650.9718	14.5204	14.5204	14.5204
3.1.2018	11 103 298.22	11 103 298.22	764650.9718	14.5207	14.5207	14.5207
4.1.2018	11 103 538.36	11 103 538.36	764650.9718	14.5211	14.5211	14.5211
5.1.2018	11 103 778.52	11 103 778.52	764650.9718	14.5214	14.5214	14.5214
8.1.2018	11 104 498.96	11 104 498.96	764650.9718	14.5223	14.5223	14.5223
9.1.2018	11 104 739.10	11 104 739.10	764650.9718	14.5226	14.5226	14.5226
10.1.2018	11 104 979.25	11 104 979.25	764650.9718	14.5229	14.5229	14.5229
11.1.2018	11 105 218.89	11 105 218.89	764650.9718	14.5233	14.5233	14.5233
12.1.2018	11 105 459.01	11 105 459.01	764650.9718	14.5236	14.5236	14.5236
15.1.2018	11 106 150.09	11 106 150.09	764650.9718	14.5245	14.5245	14.5245