

**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 |
| 16.7.2013 | 13 056 228.38 | 13 056 228.38 | 941028.4056 | 13.8744 | 13.8744 | 13.8744 |
| 17.7.2013 | 13 057 808.58 | 13 057 808.58 | 941028.4056 | 13.8761 | 13.8761 | 13.8761 |
| 18.7.2013 | 13 279 388.82 | 13 279 388.82 | 956883.0045 | 13.8778 | 13.8778 | 13.8778 |
| 19.7.2013 | 13 280 963.16 | 13 280 963.16 | 956883.0045 | 13.8794 | 13.8794 | 13.8794 |
| 22.7.2013 | 13 285 144.53 | 13 285 144.53 | 956883.0045 | 13.8838 | 13.8838 | 13.8838 |
| 23.7.2013 | 13 226 567.41 | 13 226 567.41 | 952554.0833 | 13.8854 | 13.8854 | 13.8854 |
| 24.7.2013 | 13 228 094.77 | 13 228 094.77 | 952554.0833 | 13.8870 | 13.8870 | 13.8870 |
| 25.7.2013 | 13 229 621.97 | 13 229 621.97 | 952554.0833 | 13.8886 | 13.8886 | 13.8886 |
| 26.7.2013 | 13 231 148.70 | 13 231 148.70 | 952554.0833 | 13.8902 | 13.8902 | 13.8902 |
| 29.7.2013 | 13 235 698.36 | 13 235 698.36 | 952554.0833 | 13.8950 | 13.8950 | 13.8950 |
| 30.7.2013 | 13 237 224.77 | 13 237 224.77 | 952554.0833 | 13.8966 | 13.8966 | 13.8966 |
| 31.7.2013 | 13 238 314.04 | 13 238 314.04 | 952554.0833 | 13.8977 | 13.8977 | 13.8977 |