

**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
16.9.2013	13 230 714.02	13 230 714.02	946885.3510	13.9729	13.9729	13.9729
17.9.2013	13 232 184.83	13 232 184.83	946885.3510	13.9744	13.9744	13.9744
18.9.2013	13 233 655.52	13 233 655.52	946885.3510	13.9760	13.9760	13.9760
19.9.2013	13 235 126.20	13 235 126.20	946885.3510	13.9775	13.9775	13.9775
20.9.2013	13 236 598.34	13 236 598.34	946885.3510	13.9791	13.9791	13.9791
23.9.2013	13 236 006.06	13 236 006.06	946527.3510	13.9838	13.9838	13.9838
24.9.2013	13 233 465.14	13 233 465.14	946240.3510	13.9853	13.9853	13.9853
25.9.2013	13 379 698.34	13 379 698.34	956591.2939	13.9868	13.9868	13.9868
26.9.2013	13 381 152.08	13 381 152.08	956591.2939	13.9884	13.9884	13.9884
27.9.2013	13 382 620.75	13 382 620.75	956591.2939	13.9899	13.9899	13.9899
30.9.2013	13 387 017.98	13 387 017.98	956591.2939	13.9945	13.9945	13.9945