

**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
1.4.2014	14 499 610.07	14 499 610.07	1015773.3486	14.2745	14.2745	14.2745
2.4.2014	14 500 695.43	14 500 695.43	1015773.3486	14.2755	14.2755	14.2755
3.4.2014	14 502 170.02	14 502 170.02	1015773.3486	14.2770	14.2770	14.2770
4.4.2014	14 503 624.14	14 503 624.14	1015773.3486	14.2784	14.2784	14.2784
7.4.2014	14 508 074.68	14 508 074.68	1015773.3486	14.2828	14.2828	14.2828
8.4.2014	14 509 577.72	14 509 577.72	1015773.3486	14.2843	14.2843	14.2843
9.4.2014	14 511 061.01	14 511 061.01	1015773.3486	14.2857	14.2857	14.2857
10.4.2014	14 512 544.33	14 512 544.33	1015773.3486	14.2872	14.2872	14.2872
11.4.2014	14 514 027.60	14 514 027.60	1015773.3486	14.2886	14.2886	14.2886
14.4.2014	14 518 477.27	14 518 477.27	1015773.3486	14.2930	14.2930	14.2930
15.4.2014	14 519 975.20	14 519 975.20	1015773.3486	14.2945	14.2945	14.2945