

**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
5.8.2014	13 365 312.08	13 365 312.08	929722.8880	14.3756	14.3756	14.3756
6.8.2014	13 366 264.73	13 366 264.73	929722.8880	14.3766	14.3766	14.3766
7.8.2014	13 367 222.24	13 367 222.24	929722.8880	14.3776	14.3776	14.3776
8.8.2014	13 360 896.48	13 360 896.48	929722.8880	14.3708	14.3708	14.3708
11.8.2014	11 444 439.63	11 444 439.63	796199.4972	14.3738	14.3738	14.3738
12.8.2014	11 445 271.31	11 445 271.31	796199.4972	14.3749	14.3749	14.3749
13.8.2014	11 446 102.91	11 446 102.91	796199.4972	14.3759	14.3759	14.3759
14.8.2014	11 446 934.52	11 446 934.52	796199.4972	14.3770	14.3770	14.3770
15.8.2014	11 447 766.12	11 447 766.12	796199.4972	14.3780	14.3780	14.3780