

**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
1.9.2014	11 456 033.12	11 456 033.12	796060.4972	14.3909	14.3909	14.3909
2.9.2014	11 456 836.58	11 456 836.58	796060.4972	14.3919	14.3919	14.3919
3.9.2014	11 457 635.07	11 457 635.07	796060.4972	14.3929	14.3929	14.3929
4.9.2014	11 458 438.37	11 458 438.37	796060.4972	14.3939	14.3939	14.3939
5.9.2014	11 459 236.70	11 459 236.70	796060.4972	14.3949	14.3949	14.3949
8.9.2014	11 461 631.65	11 461 631.65	796060.4972	14.3979	14.3979	14.3979
9.9.2014	11 462 434.87	11 462 434.87	796060.4972	14.3989	14.3989	14.3989
10.9.2014	11 463 238.18	11 463 238.18	796060.4972	14.4000	14.4000	14.4000
11.9.2014	11 464 036.49	11 464 036.49	796060.4972	14.4010	14.4010	14.4010
12.9.2014	11 464 839.71	11 464 839.71	796060.4972	14.4020	14.4020	14.4020
15.9.2014	11 467 234.62	11 467 234.62	796060.4972	14.4050	14.4050	14.4050