

**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
1.12.2014	11 047 555.41	11 047 555.41	786690.9626	14.0431	14.0431	14.0431
2.12.2014	11 028 896.24	11 028 896.24	785306.3232	14.0441	14.0441	14.0441
3.12.2014	11 029 682.21	11 029 682.21	785306.3232	14.0451	14.0451	14.0451
4.12.2014	11 030 473.09	11 030 473.09	785306.3232	14.0461	14.0461	14.0461
5.12.2014	11 031 254.16	11 031 254.16	785306.3232	14.0471	14.0471	14.0471
8.12.2014	11 033 616.90	11 033 616.90	785306.3232	14.0501	14.0501	14.0501
9.12.2014	11 034 402.77	11 034 402.77	785306.3232	14.0511	14.0511	14.0511
10.12.2014	11 035 188.62	11 035 188.62	785306.3232	14.0521	14.0521	14.0521
11.12.2014	11 035 979.39	11 035 979.39	785306.3232	14.0531	14.0531	14.0531
12.12.2014	11 036 765.10	11 036 765.10	785306.3232	14.0541	14.0541	14.0541
13.12.2014	11 037 550.81	11 037 550.81	785306.3232	14.0551	14.0551	14.0551
15.12.2014	11 039 122.13	11 039 122.13	785306.3232	14.0571	14.0571	14.0571