

**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
17.11.2014	11 036 678.77	11 036 678.77	786690.9626	14.0292	14.0292	14.0292
18.11.2014	11 037 464.75	11 037 464.75	786690.9626	14.0302	14.0302	14.0302
19.11.2014	11 038 245.83	11 038 245.83	786690.9626	14.0312	14.0312	14.0312
20.11.2014	11 039 026.85	11 039 026.85	786690.9626	14.0322	14.0322	14.0322
21.11.2014	11 039 807.87	11 039 807.87	786690.9626	14.0332	14.0332	14.0332
24.11.2014	11 042 150.86	11 042 150.86	786690.9626	14.0362	14.0362	14.0362
25.11.2014	11 042 936.64	11 042 936.64	786690.9626	14.0372	14.0372	14.0372
26.11.2014	11 043 717.37	11 043 717.37	786690.9626	14.0382	14.0382	14.0382
27.11.2014	11 044 498.28	11 044 498.28	786690.9626	14.0392	14.0392	14.0392
28.11.2014	11 045 288.64	11 045 288.64	786690.9626	14.0402	14.0402	14.0402