

**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
16.12.2014	11 039 907.74	11 039 907.74	785306.3232	14.0581	14.0581	14.0581
17.12.2014	11 040 698.27	11 040 698.27	785306.3232	14.0591	14.0591	14.0591
18.12.2014	11 041 483.84	11 041 483.84	785306.3232	14.0601	14.0601	14.0601
19.12.2014	11 042 269.41	11 042 269.41	785306.3232	14.0611	14.0611	14.0611
22.12.2014	11 044 626.02	11 044 626.02	785306.3232	14.0641	14.0641	14.0641
23.12.2014	11 045 416.37	11 045 416.37	785306.3232	14.0651	14.0651	14.0651
29.12.2014	11 018 644.87	11 018 644.87	783070.3422	14.0711	14.0711	14.0711
30.12.2014	11 019 424.97	11 019 424.97	783070.3422	14.0721	14.0721	14.0721