

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 |
| 4.5.2015 | 10 882 229.81 | 10 882 229.81 | 767854.2290 | 14.1723 | 14.1723 | 14.1723 |
| 5.5.2015 | 10 882 790.29 | 10 882 790.29 | 767854.2290 | 14.1730 | 14.1730 | 14.1730 |
| 7.5.2015 | 10 883 899.03 | 10 883 899.03 | 767854.2290 | 14.1744 | 14.1744 | 14.1744 |
| 8.5.2015 | 10 884 453.35 | 10 884 453.35 | 767854.2290 | 14.1752 | 14.1752 | 14.1752 |
| 11.5.2015 | 10 886 123.43 | 10 886 123.43 | 767854.2290 | 14.1773 | 14.1773 | 14.1773 |
| 12.5.2015 | 10 886 683.81 | 10 886 683.81 | 767854.2290 | 14.1781 | 14.1781 | 14.1781 |
| 13.5.2015 | 10 887 239.24 | 10 887 239.24 | 767854.2290 | 14.1788 | 14.1788 | 14.1788 |
| 14.5.2015 | 10 887 794.67 | 10 887 794.67 | 767854.2290 | 14.1795 | 14.1795 | 14.1795 |
| 15.5.2015 | 10 888 350.11 | 10 888 350.11 | 767854.2290 | 14.1802 | 14.1802 | 14.1802 |