

**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
1.7.2015	10 913 517.65	10 913 517.65	767854.2290	14.2130	14.2130	14.2130
2.7.2015	10 914 028.20	10 914 028.20	767854.2290	14.2137	14.2137	14.2137
3.7.2015	10 914 543.63	10 914 543.63	767854.2290	14.2143	14.2143	14.2143
6.7.2015	10 916 089.88	10 916 089.88	767854.2290	14.2164	14.2164	14.2164
7.7.2015	10 916 580.52	10 916 580.52	767854.2290	14.2170	14.2170	14.2170
8.7.2015	10 917 095.91	10 917 095.91	767854.2290	14.2177	14.2177	14.2177
9.7.2015	10 917 611.27	10 917 611.27	767854.2290	14.2183	14.2183	14.2183
10.7.2015	10 918 126.60	10 918 126.60	767854.2290	14.2190	14.2190	14.2190
13.7.2015	10 919 672.57	10 919 672.57	767854.2290	14.2210	14.2210	14.2210
14.7.2015	10 920 187.86	10 920 187.86	767854.2290	14.2217	14.2217	14.2217
15.7.2015	10 920 702.00	10 920 702.00	767854.2290	14.2224	14.2224	14.2224