

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
16.4.2015	10 873 116.33	10 873 116.33	767854.2290	14.1604	14.1604	14.1604
17.4.2015	10 873 601.88	10 873 601.88	767854.2290	14.1610	14.1610	14.1610
20.4.2015	10 875 058.50	10 875 058.50	767854.2290	14.1629	14.1629	14.1629
21.4.2015	10 875 548.95	10 875 548.95	767854.2290	14.1636	14.1636	14.1636
22.4.2015	10 876 034.42	10 876 034.42	767854.2290	14.1642	14.1642	14.1642
23.4.2015	10 876 519.91	10 876 519.91	767854.2290	14.1648	14.1648	14.1648
24.4.2015	10 877 005.37	10 877 005.37	767854.2290	14.1655	14.1655	14.1655
27.4.2015	10 878 449.67	10 878 449.67	767854.2290	14.1673	14.1673	14.1673
28.4.2015	10 878 986.98	10 878 986.98	767854.2290	14.1680	14.1680	14.1680
29.4.2015	10 879 543.90	10 879 543.90	767854.2290	14.1688	14.1688	14.1688
30.4.2015	10 880 097.77	10 880 097.77	767854.2290	14.1695	14.1695	14.1695