

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- 1211

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
03.9.2012	12 740 880.79	12 740 880.79	954005.6338	13.3551	13.3551	13.3551
04.9.2012	12 700 856.60	12 700 856.60	950866.4758	13.3571	13.3571	13.3571
05.9.2012	12 702 551.57	12 702 551.57	950866.4758	13.3589	13.3589	13.3589
10.9.2012	12 710 593.71	12 710 593.71	950866.4758	13.3674	13.3674	13.3674
11.9.2012	12 712 761.05	12 712 761.05	950866.4758	13.3697	13.3697	13.3697
12.9.2012	12 714 242.93	12 714 242.93	950866.4758	13.3712	13.3712	13.3712
13.9.2012	12 960 650.73	12 960 650.73	969163.3766	13.3730	13.3730	13.3730
14.9.2012	12 957 179.80	12 957 179.80	968788.3766	13.3746	13.3746	13.3746