

**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
16.8.2012	10 683 404.60	10 683 404.60	801778.5776	13.3246	13.3246	13.3246
17.8.2012	10 684 801.74	10 684 801.74	801778.5776	13.3264	13.3264	13.3264
20.8.2012	10 688 856.18	10 688 856.18	801778.5776	13.3314	13.3314	13.3314
21.8.2012	10 690 527.42	10 690 527.42	801778.5776	13.3335	13.3335	13.3335
22.8.2012	10 692 032.13	10 692 032.13	801778.5776	13.3354	13.3354	13.3354
23.8.2012	12 753 394.16	12 753 394.16	956254.6338	13.3368	13.3368	13.3368
24.8.2012	12 755 044.42	12 755 044.42	956254.6338	13.3385	13.3385	13.3385
27.8.2012	12 759 926.44	12 759 926.44	956254.6338	13.3436	13.3436	13.3436
28.8.2012	12 731 750.91	12 731 750.91	954005.6338	13.3456	13.3456	13.3456
29.8.2012	12 733 448.81	12 733 448.81	954005.6338	13.3474	13.3474	13.3474
30.8.2012	12 735 146.62	12 735 146.62	954005.6338	13.3491	13.3491	13.3491
31.8.2012	12 736 912.98	12 736 912.98	954005.6338	13.3510	13.3510	13.3510