

**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
17.9.2012	12 961 880.46	12 961 880.46	968788.3766	13.3795	13.3795	13.3795
18.9.2012	12 958 486.58	12 958 486.58	968398.7901	13.3814	13.3814	13.3814
19.9.2012	12 959 962.52	12 959 962.52	968398.7901	13.3829	13.3829	13.3829
20.9.2012	12 961 575.54	12 961 575.54	968398.7901	13.3845	13.3845	13.3845
21.9.2012	12 963 119.91	12 963 119.91	968398.7901	13.3861	13.3861	13.3861
24.9.2012	12 957 602.62	12 957 602.62	967650.7901	13.3908	13.3908	13.3908
25.9.2012	12 957 587.84	12 957 587.84	967519.0150	13.3926	13.3926	13.3926
26.9.2012	12 957 180.27	12 957 180.27	967368.1741	13.3943	13.3943	13.3943
27.9.2012	12 923 069.36	12 923 069.36	964716.5255	13.3957	13.3957	13.3957
28.9.2012	12 924 682.10	12 924 682.10	964716.5255	13.3974	13.3974	13.3974
29.9.2012	12 926 232.98	12 926 232.98	964716.5255	13.3990	13.3990	13.3990