

**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
16.11.2012	13 687 232.52	13 687 232.52	1015629.9090	13.4766	13.4766	13.4766
19.11.2012	13 692 061.72	13 692 061.72	1015629.9090	13.4813	13.4813	13.4813
20.11.2012	13 693 899.85	13 693 899.85	1015629.9090	13.4832	13.4832	13.4832
21.11.2012	13 695 669.42	13 695 669.42	1015629.9090	13.4849	13.4849	13.4849
22.11.2012	13 701 233.52	13 701 233.52	1015926.5371	13.4864	13.4864	13.4864
23.11.2012	13 702 652.68	13 702 652.68	1015900.5371	13.4882	13.4882	13.4882
26.11.2012	13 707 481.69	13 707 481.69	1015900.5371	13.4929	13.4929	13.4929
27.11.2012	13 629 442.15	13 629 442.15	1009970.5371	13.4949	13.4949	13.4949
28.11.2012	12 958 518.60	12 958 518.60	960118.8067	13.4968	13.4968	13.4968
29.11.2012	12 960 178.78	12 960 178.78	960118.8067	13.4985	13.4985	13.4985
30.11.2012	12 952 821.45	12 952 821.45	959454.8067	13.5002	13.5002	13.5002