

**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 - 2 Акции", РГ - 05 -1250

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
17.11.2014	6 704 412.18	6 704 412.18	752347.5178	8.9113	9.0004	8.9113
18.11.2014	6 735 835.99	6 735 835.99	752347.5178	8.9531	9.0426	8.9531
19.11.2014	6 741 442.64	6 741 442.64	752347.5178	8.9605	9.0501	8.9605
20.11.2014	6 737 095.21	6 737 095.21	752347.5178	8.9548	9.0443	8.9548
21.11.2014	6 685 781.55	6 685 781.55	752347.5178	8.8866	8.9755	8.8866
24.11.2014	6 676 409.55	6 676 409.55	752347.5178	8.8741	8.9628	8.8741
25.11.2014	6 698 191.51	6 698 191.51	752347.5178	8.9031	8.9921	8.9031
26.11.2014	6 681 810.41	6 681 810.41	752347.5178	8.8813	8.9701	8.8813
27.11.2014	6 672 545.58	6 672 545.58	752626.2215	8.8657	8.9544	8.8657
28.11.2014	6 657 869.60	6 657 869.60	752626.2215	8.8462	8.9347	8.8462