

**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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.3.2016	7 812 257.36	7 812 257.36	956129.5703	8.1707	8.2524	8.1707
17.3.2016	7 823 159.46	7 823 159.46	956129.5703	8.1821	8.2639	8.1821
18.3.2016	7 844 751.58	7 844 751.58	956129.5703	8.2047	8.2867	8.2047
21.3.2016	7 811 945.36	7 811 945.36	956129.5703	8.1704	8.2521	8.1704
22.3.2016	7 696 356.89	7 696 356.89	956129.5703	8.0495	8.1300	8.0495
23.3.2016	7 734 596.31	7 734 596.31	956129.5703	8.0895	8.1704	8.0895
24.3.2016	7 717 087.75	7 717 087.75	956129.5703	8.0712	8.1519	8.0712
25.3.2016	7 714 886.63	7 714 886.63	956129.5703	8.0689	8.1496	8.0689
28.3.2016	7 714 407.63	7 714 407.63	956129.5703	8.0684	8.1491	8.0684
29.3.2016	7 690 777.87	7 690 777.87	956129.5703	8.0437	8.1241	8.0437
30.3.2016	7 691 740.46	7 691 740.46	955629.5703	8.0489	8.1294	8.0489
31.3.2016	7 746 174.61	7 746 174.61	955629.5703	8.1058	8.1869	8.1058