

**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
16.8.2016	11 172 277.80	11 172 277.80	1370543.5676	8.1517	8.2332	8.1517
17.8.2016	11 190 949.56	11 190 949.56	1370543.5676	8.1653	8.2470	8.1653
18.8.2016	11 172 537.65	11 172 537.65	1370543.5676	8.1519	8.2334	8.1519
19.8.2016	11 165 283.51	11 165 283.51	1370543.5676	8.1466	8.2281	8.1466
22.8.2016	11 204 053.07	11 204 053.07	1370543.5676	8.1749	8.2566	8.1749
23.8.2016	11 193 234.48	11 193 234.48	1370543.5676	8.1670	8.2487	8.1670
24.8.2016	11 173 814.99	11 173 814.99	1370543.5676	8.1528	8.2343	8.1528
25.8.2016	11 234 820.90	11 234 820.90	1370543.5676	8.1973	8.2793	8.1973
26.8.2016	11 244 022.03	11 244 022.03	1370543.5676	8.2041	8.2861	8.2041
29.8.2016	11 232 225.06	11 232 225.06	1370845.2777	8.1936	8.2755	8.1936
30.8.2016	11 258 100.53	11 258 100.53	1370845.2777	8.2125	8.2946	8.2125
31.8.2016	11 218 898.11	11 218 898.11	1370845.2777	8.1839	8.2657	8.1839