

**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: ИД "БенчМарк Фонд - 2 Акции" АД, 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
16.8.2012	2 765 683.33	2 765 683.33	478804.0000	5.7762	5.8340	5.7762
17.8.2012	2 750 151.28	2 750 151.28	478804.0000	5.7438	5.8012	5.7438
20.8.2012	2 765 056.35	2 765 056.35	478804.0000	5.7749	5.8326	5.7749
21.8.2012	2 770 487.68	2 770 487.68	478804.0000	5.7863	5.8442	5.7863
22.8.2012	2 767 876.15	2 767 876.15	478804.0000	5.7808	5.8386	5.7808
23.8.2012	2 783 573.00	2 783 573.00	478804.0000	5.8136	5.8717	5.8136
24.8.2012	2 814 103.29	2 814 103.29	478804.0000	5.8774	5.9362	5.8774
27.8.2012	2 800 593.68	2 800 593.68	478804.0000	5.8491	5.9076	5.8491
28.8.2012	2 787 215.44	2 787 215.44	478804.0000	5.8212	5.8794	5.8212
29.8.2012	2 780 791.06	2 780 791.06	478804.0000	5.8078	5.8659	5.8078
30.8.2012	2 801 546.73	2 801 546.73	478804.0000	5.8511	5.9096	5.8511
31.8.2012	2 817 331.99	2 817 331.99	478804.0000	5.8841	5.9429	5.8841