

**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
01.04.2020	56 345 246.87	56 345 246.87	5699554.8369	9.8859	9.9848	9.8859
02.04.2020	56 445 669.55	56 445 669.55	5699554.8369	9.9035	10.0025	9.9035
03.04.2020	56 601 710.27	56 601 710.27	5699554.8369	9.9309	10.0302	9.9309
06.04.2020	56 436 643.00	56 436 643.00	5699554.8369	9.9019	10.0009	9.9019
07.04.2020	56 493 027.85	56 493 027.85	5699564.8581	9.9118	10.0109	9.9118
08.04.2020	56 487 189.58	56 487 189.58	5699564.8581	9.9108	10.0099	9.9108
09.04.2020	56 455 506.21	56 455 506.21	5699564.8581	9.9052	10.0043	9.9052
10.04.2020	56 463 571.07	56 463 571.07	5699564.8581	9.9066	10.0057	9.9066
13.04.2020	56 451 629.89	56 451 629.89	5699564.8581	9.9046	10.0036	9.9046
14.04.2020	56 614 120.72	56 614 120.72	5699564.8581	9.9331	10.0324	9.9331
15.04.2020	56 511 345.43	56 511 345.43	5699564.8581	9.9150	10.0141	9.9150