

**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
16.5.2018	14 277 951.69	14 277 951.69	1472090.7070	9.6991	9.7961	9.6991
17.5.2018	14 341 629.32	14 341 629.32	1472090.7070	9.7424	9.8398	9.7424
18.5.2018	14 339 761.95	14 339 761.95	1472090.7070	9.7411	9.8385	9.7411
21.5.2018	14 304 455.77	14 304 455.77	1472090.7070	9.7171	9.8143	9.7171
22.5.2018	14 294 215.76	14 294 215.76	1472090.7070	9.7101	9.8072	9.7101
23.5.2018	14 263 007.94	14 263 007.94	1472090.7070	9.6889	9.7858	9.6889
25.5.2018	14 261 991.46	14 261 991.46	1472090.7070	9.6883	9.7852	9.6883
28.5.2018	14 348 546.44	14 348 546.44	1472090.7070	9.7471	9.8446	9.7471
29.5.2018	14 364 096.53	14 364 096.53	1472090.7070	9.7576	9.8552	9.7576