

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: EUR

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в евро</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял в евро</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Емисионна стойност в евро</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Цена на обратно изкупуване в евро</i>	<i>Дата/и, за която, които са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.08.2026	96 707 257,36	49 445 635,54		8117791,4025	11,9130	6,0910	12,0321	6,1519	11,9130	6,0910	31.07.2026
04.08.2026	96 882 328,26	49 535 147,87		8117791,4025	11,9345	6,1020	12,0538	6,1630	11,9345	6,1020	03.08.2026
05.08.2026	96 814 810,66	49 500 626,67		8117799,8243	11,9263	6,0978	12,0456	6,1588	11,9263	6,0978	04.08.2026
06.08.2026	96 808 683,98	49 497 494,15		8117799,8243	11,9255	6,0974	12,0448	6,1584	11,9255	6,0974	05.08.2026
07.08.2026	96 882 156,71	49 535 060,16		8117805,2332	11,9345	6,1020	12,0538	6,1630	11,9345	6,1020	06.08.2026
10.08.2026	96 823 655,51	49 505 148,97		8117805,2332	11,9272	6,0983	12,0465	6,1593	11,9272	6,0983	07.08.2026
11.08.2026	96 482 720,52	49 330 831,68		8088495,2332	11,9284	6,0989	12,0477	6,1599	11,9284	6,0989	10.08.2026
12.08.2026	96 492 663,40	49 335 915,39		8088495,2332	11,9296	6,0995	12,0489	6,1605	11,9296	6,0995	11.08.2026
13.08.2026	96 457 670,78	49 318 023,95		8088495,2332	11,9253	6,0973	12,0446	6,1583	11,9253	6,0973	12.08.2026
14.08.2026	96 479 184,99	49 329 023,99		8088495,2332	11,9280	6,0987	12,0473	6,1597	11,9280	6,0987	13.08.2026
17.08.2026	96 466 449,72	49 322 512,55		8088495,2332	11,9265	6,0979	12,0458	6,1589	11,9265	6,0979	14.08.2026
18.08.2026	96 477 906,60	49 328 370,36		8088495,2332	11,9278	6,0986	12,0471	6,1596	11,9278	6,0986	17.08.2026
19.08.2026	96 364 391,46	49 270 330,99		8088495,2332	11,9137	6,0914	12,0329	6,1523	11,9137	6,0914	18.08.2026
20.08.2026	96 587 007,22	49 384 152,62		8087995,2332	11,9421	6,1059	12,0616	6,1670	11,9421	6,1059	19.08.2026
21.08.2026	96 623 445,07	49 402 783,00		8087995,2332	11,9466	6,1082	12,0661	6,1693	11,9466	6,1082	20.08.2026
24.08.2026	96 760 153,56	49 472 680,94		8087995,2332	11,9634	6,1168	12,0831	6,1780	11,9634	6,1168	21.08.2026
25.08.2026	97 065 099,59	49 628 597,37		8087995,2332	12,0012	6,1361	12,1213	6,1975	12,0012	6,1361	24.08.2026
26.08.2026	96 894 403,02	49 541 321,60		8087995,2332	11,9800	6,1253	12,0999	6,1866	11,9800	6,1253	25.08.2026
27.08.2026	96 650 289,25	49 416 508,21		8087995,2332	11,9499	6,1099	12,0694	6,1710	11,9499	6,1099	26.08.2026
28.08.2026	96 708 531,68	49 446 287,09		8087995,2332	11,9570	6,1135	12,0765	6,1746	11,9570	6,1135	27.08.2026
31.08.2026	96 702 098,02	49 442 997,61		8087995,2332	11,9562	6,1131	12,0757	6,1742	11,9562	6,1131	28.08.2026