

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 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>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата/и, за която, които са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.2026	49 445 355,19		8087995,2332	6,1134	6,1745	6,1134	31.8.2026
2.9.2026	49 441 948,59		8087995,2332	6,1130	6,1741	6,1130	1.9.2026
3.9.2026	49 428 398,54		8088003,6399	6,1113	6,1724	6,1113	2.9.2026
4.9.2026	49 446 475,90		8088003,6399	6,1136	6,1747	6,1136	3.9.2026
8.9.2026	49 461 968,41		8088003,6399	6,1155	6,1767	6,1155	4.9.2026
9.9.2026	49 395 257,57		8088003,6399	6,1072	6,1683	6,1072	8.9.2026
10.9.2026	49 371 805,00		8088009,0401	6,1043	6,1653	6,1043	9.9.2026
11.9.2026	49 356 272,12		8088009,0401	6,1024	6,1634	6,1024	10.9.2026
14.9.2026	49 595 372,27		8087929,0401	6,1320	6,1933	6,1320	11.9.2026
15.9.2026	49 426 139,93		8087929,0401	6,1111	6,1722	6,1111	14.9.2026
16.9.2026	49 433 615,64		8087929,0401	6,1120	6,1731	6,1120	15.9.2026
17.9.2026	49 467 772,78		8087929,0401	6,1162	6,1774	6,1162	16.9.2026
18.9.2026	49 519 111,18		8087929,0401	6,1226	6,1838	6,1226	17.9.2026
21.9.2026	49 521 559,07		8087929,0401	6,1229	6,1841	6,1229	18.9.2026
23.9.2026	49 473 653,07		8087929,0401	6,1170	6,1782	6,1170	21.9.2026
24.9.2026	49 505 779,52		8087929,0401	6,1209	6,1821	6,1209	23.9.2026
25.9.2026	49 497 862,87		8087929,0401	6,1200	6,1812	6,1200	24.9.2026
28.9.2026	49 544 978,53		8087929,0401	6,1258	6,1871	6,1258	25.9.2026
29.9.2026	49 517 717,19		8087929,0401	6,1224	6,1836	6,1224	28.9.2026
30.9.2026	49 640 663,77		8087929,0401	6,1376	6,1990	6,1376	29.9.2026