

**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-5 ЦИЕ", РГ - 05 -1394

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
2.1.2014	121 489.94	121 489.94	15517.9958	7.8290	8.0639	7.8290
6.1.2014	120 456.28	120 456.28	15517.9958	7.7624	7.9953	7.7624
9.1.2014	118 736.84	118 736.84	15517.9958	7.6516	7.8811	7.6516
13.1.2014	119 781.71	119 781.71	15517.9958	7.7189	7.9505	7.7189