

**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- 1211

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
03.9.2012	156 974.71	156 974.71	16887.6742	9.2952	9.5741	9.2952
05.9.2012	159 452.24	159 452.24	16887.6742	9.4419	9.7252	9.4419
10.9.2012	158 015.12	158 015.12	16887.6742	9.3568	9.6375	9.3568
13.9.2012	157 377.49	157 377.49	16887.6742	9.3191	9.5987	9.3191