

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: 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
01.06.2026	1 946 351.81	995 153.88		228492.7939	8.5182	4.3553	8.6035	4.3989	8.5182	4.3553	29.05.2026
02.06.2026	1 946 120.13	995 035.42		228492.7939	8.5172	4.3548	8.6023	4.3983	8.5172	4.3548	01.06.2026
03.06.2026	1 946 704.53	995 334.22		228492.7939	8.5198	4.3561	8.6051	4.3997	8.5198	4.3561	02.06.2026
04.06.2026	1 949 716.86	996 874.40		228492.7939	8.5329	4.3628	8.6182	4.4064	8.5329	4.3628	03.06.2026
05.06.2026	1 950 254.95	997 149.52		228492.7939	8.5352	4.3640	8.6205	4.4076	8.5352	4.3640	04.06.2026
08.06.2026	1 948 476.61	996 240.27		228492.7939	8.5276	4.3601	8.6129	4.4037	8.5276	4.3601	05.06.2026
09.06.2026	1 948 581.17	996 293.73		228492.7939	8.5280	4.3603	8.6133	4.4039	8.5280	4.3603	08.06.2026
10.06.2026	1 949 960.89	996 999.17		228492.7939	8.5341	4.3634	8.6193	4.4070	8.5341	4.3634	09.06.2026
11.06.2026	1 948 837.18	996 424.63		228492.7939	8.5292	4.3609	8.6145	4.4045	8.5292	4.3609	10.06.2026
12.06.2026	1 946 471.37	995 215.01		228492.7939	8.5188	4.3556	8.6041	4.3992	8.5188	4.3556	11.06.2026
15.06.2026	1 947 140.01	995 556.88		228492.7939	8.5217	4.3571	8.6070	4.4007	8.5217	4.3571	12.06.2026
16.06.2026	1 946 429.30	995 193.50		228492.7939	8.5186	4.3555	8.6039	4.3991	8.5186	4.3555	15.06.2026
17.06.2026	1 946 284.61	995 119.52		228492.7939	8.5178	4.3551	8.6031	4.3987	8.5178	4.3551	16.06.2026
18.06.2026	2 003 551.82	1 024 399.78		228492.7939	8.7686	4.4833	8.8562	4.5281	8.7686	4.4833	17.06.2026
19.06.2026	2 011 042.20	1 028 229.55		228492.7939	8.8014	4.5001	8.8894	4.5451	8.8014	4.5001	18.06.2026
22.06.2026	1 956 403.88	1 000 293.42		228492.7939	8.5622	4.3778	8.6479	4.4216	8.5622	4.3778	19.06.2026
23.06.2026	1 956 780.38	1 000 485.92		228492.7939	8.5638	4.3786	8.6495	4.4224	8.5638	4.3786	22.06.2026
24.06.2026	1 956 170.49	1 000 174.09		228492.7939	8.5613	4.3773	8.6469	4.4211	8.5613	4.3773	23.06.2026
25.06.2026	1 956 013.50	1 000 093.82		228492.7939	8.5605	4.3769	8.6461	4.4207	8.5605	4.3769	24.06.2026
26.06.2026	1 952 251.01	998 170.09		228492.7939	8.5440	4.3685	8.6295	4.4122	8.5440	4.3685	25.06.2026
29.06.2026	2 011 225.27	1 028 323.15		228492.7939	8.8022	4.5005	8.8902	4.5455	8.8022	4.5005	26.06.2026
30.06.2026	1 945 263.04	994 597.20		228492.7939	8.5135	4.3529	8.5986	4.3964	8.5135	4.3529	29.06.2026
01.07.2026	1 943 170.48	993 527.29		228392.7939	8.5081	4.3501	8.5931	4.3936	8.5081	4.3501	30.06.2026