

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
1.7.2026	1 943 170.48	993 527.29		228392.7939	8.5081	4.3501	8.5931	4.3936	8.5081	4.3501	30.6.2026
2.7.2026	1 944 287.96	994 098.65		228392.7939	8.5129	4.3526	8.5980	4.3961	8.5129	4.3526	1.7.2026
3.7.2026	1 943 379.05	993 633.93		228392.7939	8.5088	4.3505	8.5939	4.3940	8.5088	4.3505	2.7.2026
6.7.2026	1 943 527.61	993 709.89		228392.7939	8.5096	4.3509	8.5947	4.3944	8.5096	4.3509	3.7.2026
7.7.2026	1 948 375.80	996 188.73		228392.7939	8.5307	4.3617	8.6160	4.4053	8.5307	4.3617	6.7.2026
8.7.2026	1 945 640.34	994 790.11		228392.7939	8.5188	4.3556	8.6041	4.3992	8.5188	4.3556	7.7.2026
9.7.2026	1 945 822.60	994 883.30		228392.7939	8.5196	4.3560	8.6049	4.3996	8.5196	4.3560	8.7.2026
10.7.2026	1 947 044.59	995 508.09		228392.7939	8.5251	4.3588	8.6103	4.4024	8.5251	4.3588	9.7.2026
13.7.2026	1 948 443.89	996 223.54		228392.7939	8.5311	4.3619	8.6164	4.4055	8.5311	4.3619	10.7.2026
14.7.2026	1 943 356.91	993 622.61		228392.7939	8.5088	4.3505	8.5939	4.3940	8.5088	4.3505	13.7.2026
15.7.2026	1 945 240.35	994 585.60		228392.7939	8.5171	4.3547	8.6021	4.3982	8.5171	4.3547	14.7.2026
16.7.2026	1 945 567.64	994 752.94		228392.7939	8.5184	4.3554	8.6037	4.3990	8.5184	4.3554	15.7.2026
17.7.2026	1 950 407.83	997 227.69		228431.4333	8.5382	4.3655	8.6236	4.4092	8.5382	4.3655	16.7.2026
20.7.2026	1 949 722.18	996 877.12		228431.4333	8.5352	4.3640	8.6205	4.4076	8.5352	4.3640	17.7.2026
21.7.2026	1 949 922.22	996 979.40		228431.4333	8.5362	4.3645	8.6215	4.4081	8.5362	4.3645	20.7.2026
22.7.2026	1 950 643.12	997 347.99		228431.4333	8.5393	4.3661	8.6248	4.4098	8.5393	4.3661	21.7.2026
23.7.2026	1 950 901.03	997 479.86		228431.4333	8.5403	4.3666	8.6258	4.4103	8.5403	4.3666	22.7.2026
24.7.2026	1 951 208.57	997 637.10		228431.4333	8.5417	4.3673	8.6272	4.4110	8.5417	4.3673	23.7.2026
27.7.2026	1 951 483.25	997 777.54		228431.4333	8.5431	4.3680	8.6285	4.4117	8.5431	4.3680	24.7.2026
28.7.2026	2 003 218.74	1 024 229.48		228431.4333	8.7696	4.4838	8.8572	4.5286	8.7696	4.4838	27.7.2026
29.7.2026	1 949 063.98	996 540.59		228431.4333	8.5323	4.3625	8.6176	4.4061	8.5323	4.3625	28.7.2026
30.7.2026	1 949 794.21	996 913.95		228431.4333	8.5356	4.3642	8.6209	4.4078	8.5356	4.3642	29.7.2026
31.7.2026	1 953 015.15	998 560.79		228431.4333	8.5497	4.3714	8.6352	4.4151	8.5497	4.3714	30.7.2026
3.8.2026	1 957 514.36	1 000 861.20		228431.4333	8.5695	4.3815	8.6551	4.4253	8.5695	4.3815	31.7.2026