

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 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	1 002 210,60		228281,7889	4,3902	4,4341	4,3902	31.8.2026
2.9.2026	1 002 069,61		228281,7889	4,3896	4,4335	4,3896	1.9.2026
3.9.2026	1 002 423,90		228281,7889	4,3912	4,4351	4,3912	2.9.2026
4.9.2026	1 002 766,39		228281,7889	4,3927	4,4366	4,3927	3.9.2026
8.9.2026	1 003 021,44		228281,7889	4,3938	4,4377	4,3938	4.9.2026
9.9.2026	1 003 334,85		228281,7889	4,3952	4,4392	4,3952	8.9.2026
10.9.2026	1 003 385,79		228281,7889	4,3954	4,4394	4,3954	9.9.2026
11.9.2026	1 002 915,51		228281,7889	4,3933	4,4372	4,3933	10.9.2026
14.9.2026	1 037 986,89		228281,7889	4,5470	4,5925	4,5470	11.9.2026
15.9.2026	1 008 703,06		228389,3851	4,4166	4,4608	4,4166	14.9.2026
16.9.2026	1 008 728,51		228389,3851	4,4167	4,4609	4,4167	15.9.2026
17.9.2026	1 008 659,02		228389,3851	4,4164	4,4606	4,4164	16.9.2026
18.9.2026	1 009 775,25		228389,3851	4,4213	4,4655	4,4213	17.9.2026
21.9.2026	1 009 780,05		228389,3851	4,4213	4,4655	4,4213	18.9.2026
23.9.2026	1 009 397,80		228389,3851	4,4196	4,4638	4,4196	21.9.2026
24.9.2026	1 009 197,25		228389,3851	4,4188	4,4630	4,4188	23.9.2026
25.9.2026	1 009 243,06		228389,3851	4,4190	4,4632	4,4190	24.9.2026
28.9.2026	1 010 389,16		228389,3851	4,4240	4,4682	4,4240	25.9.2026
29.9.2026	1 010 589,03		228389,3851	4,4249	4,4691	4,4249	28.9.2026
30.9.2026	1 015 009,02		228389,3851	4,4442	4,4886	4,4442	29.9.2026