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

Дата на определяне	*Нетна стойност на активите в евро*	*Нетна стойност на активите в друга валута*	*Брой дялове в обращение*	*Нетна стойност на активите на един дял*	*Емисионна стойност*	*Цена на обратно изкупуване*	*Дата/и, за която, които са валидни определените стойности*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.10.2026	1 016 041,73		228389,3851	4,4487	4,4932	4,4487	30.9.2026
2.10.2026	1 016 705,74		228389,3851	4,4516	4,4961	4,4516	1.10.2026
5.10.2026	1 016 624,75		228389,3851	4,4513	4,4958	4,4513	2.10.2026
6.10.2026	1 016 539,95		228389,3851	4,4509	4,4954	4,4509	5.10.2026
7.10.2026	1 016 534,02		228389,3851	4,4509	4,4954	4,4509	6.10.2026
8.10.2026	1 016 550,58		228389,3851	4,4510	4,4955	4,4510	7.10.2026
9.10.2026	1 041 365,81		228389,3851	4,5596	4,6052	4,5596	8.10.2026
12.10.2026	1 010 496,45		228389,3851	4,4244	4,4686	4,4244	9.10.2026
13.10.2026	1 010 479,12		228389,3851	4,4244	4,4686	4,4244	12.10.2026
14.10.2026	1 011 610,88		228389,3851	4,4293	4,4736	4,4293	13.10.2026
15.10.2026	1 011 856,67		228389,3851	4,4304	4,4747	4,4304	14.10.2026
16.10.2026	1 012 969,86		228389,3851	4,4353	4,4797	4,4353	15.10.2026
19.10.2026	1 010 698,73		228389,3851	4,4253	4,4696	4,4253	16.10.2026
20.10.2026	1 013 014,94		228389,3851	4,4355	4,4799	4,4355	19.10.2026
21.10.2026	1 014 571,16		228389,3851	4,4423	4,4867	4,4423	20.10.2026
22.10.2026	1 014 541,00		228389,3851	4,4422	4,4866	4,4422	21.10.2026
23.10.2026	1 013 344,98		228389,3851	4,4369	4,4813	4,4369	22.10.2026
26.10.2026	1 015 000,69		228389,3851	4,4442	4,4886	4,4442	23.10.2026
27.10.2026	1 015 623,27		228389,3851	4,4469	4,4914	4,4469	26.10.2026
28.10.2026	991 046,06		228389,3851	4,3393	4,3827	4,3393	27.10.2026
29.10.2026	1 039 705,18		228389,3851	4,5523	4,5978	4,5523	28.10.2026
30.10.2026	1 015 323,45		228400,2599	4,4454	4,4899	4,4454	29.10.2026