

**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-3 Сектор Недвижими Имоти", РГ - 05 -1257

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
1.11.2016	543 827.93	543 827.93	148867.1033	3.6531	3.6896	3.6531
2.11.2016	543 632.27	543 632.27	148867.1033	3.6518	3.6883	3.6518
3.11.2016	543 024.76	543 024.76	148867.1033	3.6477	3.6842	3.6477
4.11.2016	544 516.40	544 516.40	148867.1033	3.6577	3.6943	3.6577
7.11.2016	548 301.07	548 301.07	148867.1033	3.6832	3.7200	3.6832
8.11.2016	546 857.54	546 857.54	148867.1033	3.6735	3.7102	3.6735
9.11.2016	543 661.61	543 661.61	148867.1033	3.6520	3.6885	3.6520
10.11.2016	545 828.47	545 828.47	148867.1033	3.6665	3.7032	3.6665
11.11.2016	543 510.13	543 510.13	148867.1033	3.6510	3.6875	3.6510
14.11.2016	542 472.64	542 472.64	148867.1033	3.6440	3.6804	3.6440
15.11.2016	545 663.45	545 663.45	148867.1033	3.6654	3.7021	3.6654