

**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
16.5.2017	616 178.58	616 178.58	148048.5879	4.1620	4.2036	4.1620
17.5.2017	613 471.78	613 471.78	148048.5879	4.1437	4.1851	4.1437
18.5.2017	615 944.55	615 944.55	148048.5879	4.1604	4.2020	4.1604
19.5.2017	616 570.76	616 570.76	148048.5879	4.1647	4.2063	4.1647
22.5.2017	615 359.49	615 359.49	148048.5879	4.1565	4.1981	4.1565
23.5.2017	617 623.21	617 623.21	148048.5879	4.1718	4.2135	4.1718
25.5.2017	618 035.93	618 035.93	148048.5879	4.1745	4.2162	4.1745
26.5.2017	615 940.86	615 940.86	148048.5879	4.1604	4.2020	4.1604
29.5.2017	619 757.97	619 757.97	148048.5879	4.1862	4.2281	4.1862
30.5.2017	620 483.92	620 483.92	148048.5879	4.1911	4.2330	4.1911
31.5.2017	620 405.46	620 405.46	148048.5879	4.1906	4.2325	4.1906