

**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
01.12.2020	791 580.47	791 580.47	147360.2518	5.3717	5.4254	5.3717
02.12.2020	790 836.11	790 836.11	147360.2518	5.3667	5.4204	5.3667
03.12.2020	789 583.73	789 583.73	147360.2518	5.3582	5.4118	5.3582
04.12.2020	788 350.43	788 350.43	147360.2518	5.3498	5.4033	5.3498
07.12.2020	788 901.12	788 901.12	147360.2518	5.3536	5.4071	5.3536
08.12.2020	790 623.35	790 623.35	147360.2518	5.3652	5.4189	5.3652
09.12.2020	790 586.17	790 586.17	147360.2518	5.3650	5.4187	5.3650
10.12.2020	792 022.29	792 022.29	147360.2518	5.3747	5.4284	5.3747
11.12.2020	790 475.99	790 475.99	147360.2518	5.3642	5.4178	5.3642
14.12.2020	790 549.25	790 549.25	147360.2518	5.3647	5.4183	5.3647
15.12.2020	790 661.88	790 661.88	147360.2518	5.3655	5.4192	5.3655