

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: 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	561 566,81		149852,8815	3,7475	3,7850	3,7475	31.8.2026
2.9.2026	559 636,19		149852,8815	3,7346	3,7719	3,7346	1.9.2026
3.9.2026	559 188,32		149852,8815	3,7316	3,7689	3,7316	2.9.2026
4.9.2026	554 048,44		149852,8815	3,6973	3,7343	3,6973	3.9.2026
8.9.2026	553 863,06		149852,8815	3,6960	3,7330	3,6960	4.9.2026
9.9.2026	554 359,40		149852,8815	3,6994	3,7364	3,6994	8.9.2026
10.9.2026	557 432,95		149852,8815	3,7199	3,7571	3,7199	9.9.2026
11.9.2026	558 603,43		149852,8815	3,7277	3,7650	3,7277	10.9.2026
14.9.2026	569 817,93		149852,8815	3,8025	3,8405	3,8025	11.9.2026
15.9.2026	557 097,65		149852,8815	3,7176	3,7548	3,7176	14.9.2026
16.9.2026	558 713,81		149852,8815	3,7284	3,7657	3,7284	15.9.2026
17.9.2026	560 006,02		149852,8815	3,7370	3,7744	3,7370	16.9.2026
18.9.2026	558 242,95		149852,8815	3,7253	3,7626	3,7253	17.9.2026
21.9.2026	557 341,02		149852,8815	3,7193	3,7565	3,7193	18.9.2026
23.9.2026	557 273,18		149852,8815	3,7188	3,7560	3,7188	21.9.2026
24.9.2026	557 428,90		149852,8815	3,7198	3,7570	3,7198	23.9.2026
25.9.2026	557 126,29		149852,8815	3,7178	3,7550	3,7178	24.9.2026
28.9.2026	558 998,41		149852,8815	3,7303	3,7676	3,7303	25.9.2026
29.9.2026	558 410,43		149852,8815	3,7264	3,7637	3,7264	28.9.2026
30.9.2026	560 212,45		149852,8815	3,7384	3,7758	3,7384	29.9.2026