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

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	559 617,26		149852,8815	3,7344	3,7717	3,7344	30.9.2026
2.10.2026	560 630,04		149852,8815	3,7412	3,7786	3,7412	1.10.2026
5.10.2026	561 233,06		149852,8815	3,7452	3,7827	3,7452	2.10.2026
6.10.2026	566 142,29		149852,8815	3,7780	3,8158	3,7780	5.10.2026
7.10.2026	566 570,03		149852,8815	3,7808	3,8186	3,7808	6.10.2026
8.10.2026	566 996,43		149852,8815	3,7837	3,8215	3,7837	7.10.2026
9.10.2026	579 151,20		149852,8815	3,8648	3,9034	3,8648	8.10.2026
12.10.2026	566 045,58		149852,8815	3,7773	3,8151	3,7773	9.10.2026
13.10.2026	563 470,26		149831,8815	3,7607	3,7983	3,7607	12.10.2026
14.10.2026	565 305,23		149831,8815	3,7729	3,8106	3,7729	13.10.2026
15.10.2026	558 683,92		149831,8815	3,7287	3,7660	3,7287	14.10.2026
16.10.2026	559 799,91		149831,8815	3,7362	3,7736	3,7362	15.10.2026
19.10.2026	558 880,81		149831,8815	3,7301	3,7674	3,7301	16.10.2026
20.10.2026	559 222,85		149831,8815	3,7323	3,7696	3,7323	19.10.2026
21.10.2026	559 350,19		149831,8815	3,7332	3,7705	3,7332	20.10.2026
22.10.2026	558 877,52		149831,8815	3,7300	3,7673	3,7300	21.10.2026
23.10.2026	559 319,56		149831,8815	3,7330	3,7703	3,7330	22.10.2026
26.10.2026	562 593,06		149831,8815	3,7548	3,7923	3,7548	23.10.2026
27.10.2026	564 219,08		149831,8815	3,7657	3,8034	3,7657	26.10.2026
28.10.2026	565 081,49		149831,8815	3,7714	3,8091	3,7714	27.10.2026
29.10.2026	577 483,67		149831,8815	3,8542	3,8927	3,8542	28.10.2026
30.10.2026	576 784,93		149844,7261	3,8492	3,8877	3,8492	29.10.2026