

**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-4 Енергетика", РГ - 05 -1395

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
1.6.2015	573 880.38	573 880.38	68139.2592	8.4222	8.5064	8.4222
4.6.2015	551 045.31	551 045.31	67787.8783	8.1290	8.2103	8.1290
8.6.2015	551 162.99	551 162.99	67690.7532	8.1424	8.2238	8.1424
11.6.2015	554 496.72	554 496.72	67690.7532	8.1916	8.2735	8.1916
15.6.2015	546 536.99	546 536.99	67690.7532	8.0740	8.1547	8.0740