

**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
2.7.2015	541 581.30	541 581.30	67690.7532	8.0008	8.0808	8.0008
6.7.2015	532 397.22	532 397.22	67680.7185	7.8663	7.9450	7.8663
9.7.2015	531 219.47	531 219.47	67680.7185	7.8489	7.9274	7.8489
13.7.2015	539 407.99	539 407.99	67680.7185	7.9699	8.0496	7.9699