

**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
3.8.2015	523 155.88	523 155.88	67680.7185	7.7298	7.8071	7.7298
6.8.2015	516 881.26	516 881.26	66672.3854	7.7526	7.8301	7.7526
10.8.2015	518 439.23	518 439.23	66672.3854	7.7759	7.8537	7.7759
13.8.2015	505 112.34	505 112.34	65820.0244	7.6741	7.7508	7.6741