

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
3.9.2015	519 828.33	519 828.33	72738.4150	7.1465	7.2180	7.1465
7.9.2015	510 307.51	510 307.51	72738.4150	7.0157	7.0859	7.0157
10.9.2015	510 170.36	510 170.36	72738.4150	7.0138	7.0839	7.0138
14.9.2015	502 630.86	502 630.86	72738.4150	6.9101	6.9792	6.9101