

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
1.10.2015	497 974.82	497 974.82	72688.2177	6.8508	6.9193	6.8508
5.10.2015	516 186.15	516 186.15	72688.2177	7.1014	7.1724	7.1014
8.10.2015	536 814.95	536 814.95	72688.2177	7.3852	7.4591	7.3852
12.10.2015	534 107.72	534 107.72	72688.2177	7.3479	7.4214	7.3479
15.10.2015	533 920.01	533 920.01	72688.2177	7.3453	7.4188	7.3453