

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
2.11.2015	542 252.40	542 252.40	72688.2177	7.4600	7.5346	7.4600
5.11.2015	553 069.60	553 069.60	72688.2177	7.6088	7.6849	7.6088
9.11.2015	548 130.04	548 130.04	72567.2379	7.5534	7.6289	7.5534
12.11.2015	535 775.93	535 775.93	72567.2379	7.3832	7.4570	7.3832