

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
3.12.2015	527 881.19	527 881.19	72567.2379	7.2744	7.3471	7.2744
7.12.2015	498 549.13	498 549.13	71231.2379	6.9990	7.0690	6.9990
10.12.2015	496 575.51	496 575.51	71231.2379	6.9713	7.0410	6.9713
14.12.2015	478 704.31	478 704.31	71231.2379	6.7204	6.7876	6.7204