

**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
18.6.2015	543 732.77	543 732.77	67690.7532	8.0326	8.1129	8.0326
22.6.2015	547 922.58	547 922.58	67690.7532	8.0945	8.1754	8.0945
25.6.2015	547 569.20	547 569.20	67690.7532	8.0893	8.1702	8.0893
29.6.2015	538 197.55	538 197.55	67690.7532	7.9508	8.0303	7.9508