

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
17.12.2015	489 144.97	489 144.97	71231.2379	6.8670	6.9357	6.8670
21.12.2015	484 226.77	484 226.77	71231.2379	6.7980	6.8660	6.7980
23.12.2015	498 900.88	498 900.88	71231.2379	7.0040	7.0740	7.0040
28.12.2015	493 232.14	493 232.14	71231.2379	6.9244	6.9936	6.9244