

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
4.1.2016	487 351.97	487 351.97	71231.2379	6.8418	6.9102	6.8418
7.1.2016	472 009.85	472 009.85	71231.2379	6.6264	6.6927	6.6264
11.1.2016	464 225.98	464 225.98	71231.2379	6.5172	6.5824	6.5172
14.1.2016	467 450.34	467 450.34	71231.2379	6.5624	6.6280	6.5624