

**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
4.4.2016	553 235.98	553 235.98	81207.3401	6.8126	6.8807	6.8126
7.4.2016	548 530.71	548 530.71	81006.6457	6.7714	6.8391	6.7714
11.4.2016	563 226.34	563 226.34	81006.6457	6.9528	7.0223	6.9528
14.4.2016	582 641.29	582 641.29	81006.6457	7.1925	7.2644	7.1925