

**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
2.6.2016	592 017.95	592 017.95	80831.0133	7.3241	7.3973	7.3241
6.6.2016	598 283.26	598 283.26	80831.0133	7.4017	7.4757	7.4017
9.6.2016	607 789.98	607 789.98	80831.0133	7.5193	7.5945	7.5193
13.6.2016	593 353.82	593 353.82	80831.0133	7.3407	7.4141	7.3407