

**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 |
| 1.8.2016 | 598 768.92 | 598 768.92 | 80831.0133 | 7.4077 | 7.4818 | 7.4077 |
| 4.8.2016 | 603 252.29 | 603 252.29 | 80831.0133 | 7.4631 | 7.5377 | 7.4631 |
| 8.8.2016 | 611 402.19 | 611 402.19 | 80831.0133 | 7.5640 | 7.6396 | 7.5640 |
| 11.8.2016 | 607 078.71 | 607 078.71 | 80831.0133 | 7.5105 | 7.5856 | 7.5105 |
| 15.8.2016 | 610 754.62 | 610 754.62 | 80831.0133 | 7.5559 | 7.6315 | 7.5559 |