

**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 |
| 1.9.2016 | 601 786.59 | 601 786.59 | 80883.4276 | 7.4402 | 7.5146 | 7.4402 |
| 2.9.2016 | 609 807.25 | 609 807.25 | 80883.4276 | 7.5393 | 7.6147 | 7.5393 |
| 8.9.2016 | 621 737.49 | 621 737.49 | 80883.4276 | 7.6868 | 7.7637 | 7.6868 |
| 12.9.2016 | 613 134.86 | 613 134.86 | 80883.4276 | 7.5805 | 7.6563 | 7.5805 |
| 15.9.2016 | 598 199.00 | 598 199.00 | 80883.4276 | 7.3958 | 7.4698 | 7.3958 |