

**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
3.10.2016	613 251.62	613 251.62	80883.4276	7.5819	7.6577	7.5819
6.10.2016	616 038.46	616 038.46	80974.8389	7.6078	7.6839	7.6078
10.10.2016	624 500.14	624 500.14	80974.8389	7.7123	7.7894	7.7123
13.10.2016	619 605.38	619 605.38	80974.8389	7.6518	7.7283	7.6518