

**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
3.11.2016	609 087.34	609 087.34	80974.8389	7.5219	7.5971	7.5219
7.11.2016	616 421.87	616 421.87	80974.8389	7.6125	7.6886	7.6125
10.11.2016	623 337.40	623 337.40	80974.8389	7.6979	7.7749	7.6979
14.11.2016	618 206.86	618 206.86	80974.8389	7.6346	7.7109	7.6346