

**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
18.1.2016	454 959.24	454 959.24	71231.2379	6.3871	6.4510	6.3871
21.1.2016	454 116.44	454 116.44	71231.2379	6.3752	6.4390	6.3752
25.1.2016	532 569.39	532 569.39	82211.2856	6.4781	6.5429	6.4781
28.1.2016	550 781.31	550 781.31	82211.2856	6.6996	6.7666	6.6996