

**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
18.2.2016	542 146.02	542 146.02	82211.2856	6.5945	6.6604	6.5945
22.2.2016	551 082.31	551 082.31	82211.2856	6.7032	6.7702	6.7032
25.2.2016	535 920.77	535 920.77	82211.2856	6.5188	6.5840	6.5188
29.2.2016	545 177.04	545 177.04	82211.2856	6.6314	6.6977	6.6314