

**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
18.4.2016	578 502.04	578 502.04	81006.6457	7.1414	7.2128	7.1414
21.4.2016	591 776.49	591 776.49	81006.6457	7.3053	7.3784	7.3053
25.4.2016	592 431.54	592 431.54	81006.6457	7.3134	7.3865	7.3134
28.4.2016	606 482.35	606 482.35	81006.6457	7.4868	7.5617	7.4868