

**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
16.5.2016	585 905.09	585 905.09	81006.6457	7.2328	7.3051	7.2328
19.5.2016	582 979.24	582 979.24	81006.6457	7.1967	7.2687	7.1967
20.5.2016	584 743.38	584 743.38	80856.0539	7.2319	7.3042	7.2319
25.5.2016	598 640.78	598 640.78	80856.0539	7.4038	7.4778	7.4038
26.5.2016	597 874.19	597 874.19	80856.0539	7.3943	7.4682	7.3943
30.5.2016	599 189.33	599 189.33	80856.0539	7.4106	7.4847	7.4106