

**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
18.7.2016	630 408.88	630 408.88	80831.0133	7.7991	7.8771	7.7991
21.7.2016	625 284.52	625 284.52	80831.0133	7.7357	7.8131	7.7357
25.7.2016	617 917.03	617 917.03	80831.0133	7.6446	7.7210	7.6446
28.7.2016	609 678.13	609 678.13	80831.0133	7.5426	7.6180	7.5426