

**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
19.12.2016	687 950.97	687 950.97	80974.8389	8.4959	8.5809	8.4959
22.12.2016	687 881.57	687 881.57	80974.8389	8.4950	8.5799	8.4950
23.12.2016	688 584.61	688 584.61	80974.8389	8.5037	8.5887	8.5037
29.12.2016	689 803.28	689 803.28	80974.8389	8.5187	8.6039	8.5187