

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
2.2.2017	656 938.96	656 938.96	80974.8389	8.1129	8.1940	8.1129
6.2.2017	663 089.44	663 089.44	80974.8389	8.1888	8.2707	8.1888
9.2.2017	658 913.20	658 913.20	80974.8389	8.1373	8.2187	8.1373
13.2.2017	665 686.37	665 686.37	80974.8389	8.2209	8.3031	8.2209