

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
16.1.2017	677 361.51	677 361.51	80974.8389	8.3651	8.4488	8.3651
19.1.2017	668 645.31	668 645.31	80974.8389	8.2574	8.3400	8.2574
23.1.2017	664 739.23	664 739.23	80974.8389	8.2092	8.2913	8.2092
26.1.2017	673 388.10	673 388.10	80974.8389	8.3160	8.3992	8.3160
30.1.2017	662 574.55	662 574.55	80974.8389	8.1825	8.2643	8.1825