

**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
16.3.2017	647 842.87	647 842.87	81576.6757	7.9415	8.0209	7.9415
20.3.2017	645 732.93	645 732.93	81576.6757	7.9157	7.9949	7.9157
23.3.2017	643 445.33	643 445.33	81701.7554	7.8755	7.9543	7.8755
27.3.2017	635 598.66	635 598.66	81701.7554	7.7795	7.8573	7.7795
30.3.2017	645 219.40	645 219.40	80297.8666	8.0353	8.1157	8.0353