

**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
02.1.2013	548 860.59	548 860.59	71414.6107	7.6856	7.9162	7.6856
03.1.2013	554 909.28	554 909.28	71414.6107	7.7702	8.0033	7.7702
07.1.2013	556 118.63	556 118.63	71414.6107	7.7872	8.0208	7.7872
10.1.2013	553 251.93	553 251.93	71414.6107	7.7470	7.9794	7.7470
14.1.2013	547 838.95	547 838.95	71414.6107	7.6712	7.9013	7.6712