

**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
01.08.2013	578 432.52	578 432.52	71306.0259	8.1120	8.3554	8.1120
05.08.2013	572 008.27	572 008.27	71005.8859	8.0558	8.2975	8.0558
08.08.2013	566 557.86	566 557.86	71005.8859	7.9790	8.2184	7.9790
12.08.2013	567 229.69	567 229.69	71005.8859	7.9885	8.2282	7.9885
15.08.2013	567 004.63	567 004.63	71005.8859	7.9853	8.2249	7.9853