

**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
17.6.2013	557 766.99	557 766.99	71306.0259	7.8222	8.0569	7.8222
20.6.2013	547 340.47	547 340.47	71306.0259	7.6759	7.9062	7.6759
24.6.2013	543 209.75	543 209.75	71306.0259	7.6180	7.8465	7.6180
27.6.2013	553 554.79	553 554.79	71306.0259	7.7631	7.9960	7.7631