

**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
18.7.2013	574 332.58	574 332.58	71306.0259	8.0545	8.2961	8.0545
22.7.2013	574 481.45	574 481.45	71306.0259	8.0566	8.2983	8.0566
25.7.2013	575 961.50	575 961.50	71306.0259	8.0773	8.3196	8.0773
29.7.2013	570 486.87	570 486.87	71306.0259	8.0005	8.2405	8.0005