

**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
19.8.2013	560 579.66	560 579.66	71005.8859	7.8948	8.1316	7.8948
22.8.2013	564 007.33	564 007.33	71005.8859	7.9431	8.1814	7.9431
26.8.2013	565 012.74	565 012.74	71005.8859	7.9573	8.1960	7.9573
29.8.2013	569 254.08	569 254.08	71005.8859	8.0170	8.2575	8.0170