

**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
2.1.2014	579 397.46	579 397.46	70283.8859	8.2437	8.4910	8.2437
6.1.2014	578 501.87	578 501.87	70283.8859	8.2309	8.4778	8.2309
9.1.2014	579 239.74	579 239.74	70283.8859	8.2414	8.4886	8.2414
13.1.2014	574 786.90	574 786.90	70283.8859	8.1781	8.4234	8.1781