

**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
3.4.2014	608 338.43	608 338.43	72178.3231	8.4283	8.6811	8.4283
7.4.2014	604 938.00	604 938.00	72178.3231	8.3812	8.6326	8.3812
10.4.2014	601 680.14	601 680.14	72178.3231	8.3360	8.5861	8.3360
14.4.2014	602 643.93	602 643.93	72178.3231	8.3494	8.5999	8.3494