

**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
8.5.2014	617 470.66	617 470.66	72178.3231	8.5548	8.8114	8.5548
9.5.2015	620 879.28	620 879.28	72178.3231	8.6020	8.8601	8.6020
12.5.2014	623 288.59	623 288.59	72178.3231	8.6354	8.8945	8.6354
15.5.2014	620 284.77	620 284.77	72178.3231	8.5938	8.8516	8.5938