

**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
5.8.2014	605 109.15	605 109.15	72052.9707	8.3981	8.6500	8.3981
7.8.2014	602 124.57	602 124.57	72052.9707	8.3567	8.6074	8.3567
11.8.2014	607 285.37	607 285.37	72052.9707	8.4283	8.6811	8.4283
14.8.2014	598 220.68	598 220.68	71006.4311	8.4249	8.6776	8.4249