

**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
1.9.2014	617 188.27	617 188.27	71006.4311	8.6920	8.9528	8.6920
4.9.2014	619 057.59	619 057.59	71006.4311	8.7183	8.9798	8.7183
8.9.2014	619 756.63	619 756.63	71006.4311	8.7282	8.9900	8.7282
11.9.2014	615 900.88	615 900.88	70906.4311	8.6861	8.9467	8.6861
15.9.2014	611 981.79	611 981.79	70906.4311	8.6308	8.8897	8.6308