

**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
1.12.2014	559 513.54	559 513.54	70306.4311	7.9582	8.0378	7.9582
4.12.2014	559 790.22	559 790.22	70306.4311	7.9621	8.0417	7.9621
8.12.2014	546 055.75	546 055.75	70306.4311	7.7668	7.8445	7.7668
11.12.2014	527 403.52	527 403.52	70306.4311	7.5015	7.5765	7.5015
15.12.2014	507 116.34	507 116.34	70306.4311	7.2129	7.2850	7.2129