

**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
16.1.2014	583 321.50	583 321.50	70283.8859	8.2995	8.5485	8.2995
20.1.2014	583 540.85	583 540.85	70283.8859	8.3026	8.5517	8.3026
23.1.2014	579 848.62	579 848.62	70283.8859	8.2501	8.4976	8.2501
27.1.2014	567 115.22	567 115.22	70283.8859	8.0689	8.3110	8.0689
30.1.2014	570 623.64	570 623.64	70283.8859	8.1188	8.3624	8.1188