

**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 |
| 17.2.2014 | 580 742.08 | 580 742.08 | 70283.8859 | 8.2628 | 8.5107 | 8.2628 |
| 20.2.2014 | 584 383.05 | 584 383.05 | 70283.8859 | 8.3146 | 8.5640 | 8.3146 |
| 24.2.2014 | 589 497.87 | 589 497.87 | 70283.8859 | 8.3874 | 8.6390 | 8.3874 |
| 27.2.2014 | 585 720.70 | 585 720.70 | 70283.8859 | 8.3336 | 8.5836 | 8.3336 |