

**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
17.7.2014	621 562.49	621 562.49	72 178.3231	8.6115	8.8698	8.6115
21.7.2014	620 759.84	620 759.84	72 178.3231	8.6004	8.8584	8.6004
24.7.2014	630 876.16	630 876.16	72 178.3231	8.7405	9.0027	8.7405
28.7.2014	623 675.46	623 675.46	72 178.3231	8.6408	8.9000	8.6408
31.7.2014	613 845.13	613 845.13	72 178.3231	8.5046	8.7597	8.5046