

**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
16.10.2014	549 606.97	549 606.97	70306.4311	7.8173	7.8955	7.8173
20.10.2014	555 069.06	555 069.06	70306.4311	7.8950	7.9740	7.8950
23.10.2014	570 583.26	570 583.26	70306.4311	8.1157	8.1969	8.1157
27.10.2014	563 754.64	563 754.64	70306.4311	8.0185	8.0987	8.0185
30.10.2014	580 152.35	580 152.35	70306.4311	8.2518	8.3343	8.2518