

**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
18.12.2014	541 693.32	541 693.32	70306.4311	7.7047	7.7817	7.7047
22.12.2014	545 585.85	545 585.85	70306.4311	7.7601	7.8377	7.7601
23.12.2014	551 078.53	551 078.53	70306.4311	7.8382	7.9166	7.8382
29.12.2014	551 820.91	551 820.91	70306.4311	7.8488	7.9273	7.8488
30.12.2014	545 489.61	545 489.61	70306.4311	7.7587	7.8363	7.7587