

**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
2.4.2015	582 156.42	582 156.42	68139.2592	8.5436	8.6290	8.5436
6.4.2015	585 832.64	585 832.64	68139.2592	8.5976	8.6836	8.5976
9.4.2015	604 806.64	604 806.64	68139.2592	8.8760	8.9648	8.8760
14.4.2015	610 929.43	610 929.43	68139.2592	8.9659	9.0556	8.9659