

**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
18.5.2015	580 774.70	580 774.70	68139.2592	8.5233	8.6085	8.5233
21.5.2015	587 918.32	587 918.32	68139.2592	8.6282	8.7145	8.6282
25.5.2015	592 820.47	592 820.47	68139.2592	8.7001	8.7871	8.7001
28.5.2015	583 441.53	583 441.53	68139.2592	8.5625	8.6481	8.5625