

**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- 1211

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
02.8.2012	626 691.07	626 691.07	80968.0617	7.7400	7.9722	7.7400
06.8.2012	642 012.61	642 012.61	80958.0617	7.9302	8.1681	7.9302
09.8.2012	652 990.14	652 990.14	80958.0617	8.0658	8.3078	8.0658
13.8.2012	650 079.51	650 079.51	80958.0617	8.0298	8.2707	8.0298