

**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
01.11.2012	601 810.09	601 810.09	76763.1919	7.8398	8.0750	7.8398
05.11.2012	603 010.37	603 010.37	76763.1919	7.8555	8.0912	7.8555
08.11.2012	588 603.12	588 603.12	76763.1919	7.6678	7.8978	7.6678
12.11.2012	589 039.43	589 039.43	76763.1919	7.6735	7.9037	7.6735
15.11.2012	573 602.13	573 602.13	76763.1919	7.4724	7.6966	7.4724