

**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
03.12.2012	575 457.21	575 457.21	76763.1919	7.4965	7.7214	7.4965
06.12.2012	576 535.50	576 535.50	76763.1919	7.5106	7.7359	7.5106
10.12.2012	581 268.03	581 268.03	76763.1919	7.5722	7.7994	7.5722
13.12.2012	580 298.54	580 298.54	76711.6107	7.5647	7.7916	7.5647