

**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
16.7.2012	645 784.84	645 784.84	82754.4854	7.8036	8.0377	7.8036
19.7.2012	653 130.94	653 130.94	82754.4854	7.8924	8.1292	7.8924
23.7.2012	630 269.21	630 269.21	81071.8363	7.7742	8.0074	7.7742
26.7.2012	630 247.24	630 247.24	81071.8363	7.7739	8.0071	7.7739
30.7.2012	645 099.25	645 099.25	81071.8363	7.9571	8.1958	7.9571