

**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
16.8.2012	658 220.94	658 220.94	80958.0617	8.1304	8.3743	8.1304
20.8.2012	653 920.24	653 920.24	80742.1532	8.0989	8.3419	8.0989
23.8.2012	638 906.36	638 906.36	80742.1532	7.9129	8.1503	7.9129
27.8.2012	641 704.60	641 704.60	80742.1532	7.9476	8.1860	7.9476
30.8.2012	633 703.45	633 703.45	80742.1532	7.8485	8.0840	7.8485