

**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
19.11.2012	581 629.74	581 629.74	76763.1919	7.5769	7.8042	7.5769
22.11.2012	579 836.76	579 836.76	76763.1919	7.5536	7.7802	7.5536
26.11.2012	578 344.09	578 344.09	76763.1919	7.5341	7.7601	7.5341
29.11.2012	579 283.50	579 283.50	76763.1919	7.5464	7.7728	7.5464