

**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
17.12.2012	579 308.49	579 308.49	76711.6107	7.5518	7.7784	7.5518
20.12.2012	581 886.14	581 886.14	76711.6107	7.5854	7.8130	7.5854
27.12.2012	539 927.73	539 927.73	71414.6107	7.5605	7.7873	7.5605
28.12.2012	542 824.80	542 824.80	71414.6107	7.6010	7.8290	7.6010