

**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
18.12.2017	634 112.23	634 112.23	77116.9534	8.2227	8.3049	8.2227
21.12.2017	636 471.53	636 471.53	77116.9534	8.2533	8.3358	8.2533
22.12.2017	637 298.00	637 298.00	77116.9534	8.2640	8.3466	8.2640
28.12.2017	637 979.60	637 979.60	77116.9534	8.2729	8.3556	8.2729
29.12.2017	634 886.71	634 886.71	77116.9534	8.2328	8.3151	8.2328