

**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
4.5.2017	618 035.95	618 035.95	79290.0692	7.7946	7.8725	7.7946
5.5.2017	623 975.99	623 975.99	79290.0692	7.8695	7.9482	7.8695
11.5.2017	630 351.84	630 351.84	79290.0692	7.9499	8.0294	7.9499
15.5.2017	634 465.17	634 465.17	79290.0692	8.0018	8.0818	8.0018