

**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
20.4.2017	627 354.02	627 354.02	79290.0692	7.9121	7.9912	7.9121
24.4.2017	629 262.92	629 262.92	79290.0692	7.9362	8.0156	7.9362
27.4.2017	623 856.05	623 856.05	79290.0692	7.8680	7.9467	7.8680
28.4.2017	624 458.26	624 458.26	79290.0692	7.8756	7.9544	7.8756