

**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
4.1.2018	649 406.70	649 406.70	77116.9534	8.4211	8.5053	8.4211
8.1.2018	656 000.40	656 000.40	77116.9534	8.5066	8.5917	8.5066
11.1.2018	659 027.51	659 027.51	77066.8723	8.5514	8.6369	8.5514
15.1.2018	653 473.96	653 473.96	77066.8723	8.4793	8.5641	8.4793