

**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
2.7.2018	675 534.06	675 534.06	77454.5430	8.7217	8.8089	8.7217
5.7.2018	682 874.30	682 874.30	77454.5430	8.8165	8.9047	8.8165
9.7.2018	683 237.34	683 237.34	77454.5430	8.8211	8.9093	8.8211
12.7.2018	683 448.32	683 448.32	77454.5430	8.8239	8.9121	8.8239