

**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
3.9.2018	677 693.25	677 693.25	77454.5430	8.7496	8.8371	8.7496
5.9.2018	669 849.52	669 849.52	77454.5430	8.6483	8.7348	8.6483
10.9.2018	665 071.25	665 071.25	77454.5430	8.5866	8.6725	8.5866
13.9.2018	671 214.80	671 214.80	77454.5430	8.6659	8.7526	8.6659