

**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
1.10.2018	697 237.33	697 237.33	77454.5430	9.0019	9.0919	9.0019
4.10.2018	703 061.62	703 061.62	77454.5430	9.0771	9.1679	9.0771
8.10.2018	700 393.83	700 393.83	77563.6192	9.0299	9.1202	9.0299
11.10.2018	672 651.09	672 651.09	77563.6192	8.6722	8.7589	8.6722
15.10.2018	676 545.17	676 545.17	77563.6192	8.7225	8.8097	8.7225