

**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
16.7.2018	677 166.21	677 166.21	77454.5430	8.7428	8.8302	8.7428
19.7.2018	682 027.46	682 027.46	77454.5430	8.8055	8.8936	8.8055
23.7.2018	674 683.15	674 683.15	77454.5430	8.7107	8.7978	8.7107
26.7.2018	681 033.41	681 033.41	77454.5430	8.7927	8.8806	8.7927
30.7.2018	685 345.03	685 345.03	77454.5430	8.8484	8.9369	8.8484