

**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
03.01.2019	611 778.49	611 778.49	77563.6192	7.8874	7.9663	7.8874
07.01.2019	625 504.18	625 504.18	77563.6192	8.0644	8.1450	8.0644
10.01.2019	633 654.40	633 654.40	77563.6192	8.1695	8.2512	8.1695
14.01.2019	630 950.64	630 950.64	77563.6192	8.1346	8.2159	8.1346