

**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                          |
| 18.04.2019         | 674 194.74                       | 674 194.74                                | 77677.8788              | 8.6794                                 | 8.7662             | 8.6794                     |
| 22.04.2019         | 676 701.09                       | 676 701.09                                | 77677.8788              | 8.7116                                 | 8.7987             | 8.7116                     |
| 25.04.2019         | 672 661.50                       | 672 661.50                                | 77677.8788              | 8.6596                                 | 8.7462             | 8.6596                     |
| 30.04.2019         | 665 847.84                       | 665 847.84                                | 77677.8788              | 8.5719                                 | 8.6576             | 8.5719                     |