

**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
04.02.2019	652 005.02	652 005.02	77563.6192	8.4061	8.4902	8.4061
07.02.2019	653 316.87	653 316.87	77563.6192	8.4230	8.5072	8.4230
11.02.2019	653 593.06	653 593.06	77563.6192	8.4265	8.5108	8.4265
14.02.2019	654 814.57	654 814.57	77563.6192	8.4423	8.5267	8.4423