

**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
02.05.2019	655 244.36	655 244.36	77677.8788	8.4354	8.5198	8.4354
03.05.2019	658 870.79	658 870.79	77677.8788	8.4821	8.5669	8.4821
09.05.2019	643 823.89	643 823.89	77677.8788	8.2884	8.3713	8.2884
13.05.2019	645 034.61	645 034.61	77677.8788	8.3040	8.3870	8.3040