

**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
2.8.2018	685 105.99	685 105.99	77454.5430	8.8453	8.9338	8.8453
6.8.2018	692 180.90	692 180.90	77454.5430	8.9366	9.0260	8.9366
9.8.2018	685 206.25	685 206.25	77454.5430	8.8466	8.9351	8.8466
13.8.2018	685 528.45	685 528.45	77454.5430	8.8507	8.9392	8.8507