

**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
01.11.2018	661 061.23	661 061.23	77563.6192	8.5228	8.6080	8.5228
05.11.2018	668 350.30	668 350.30	77563.6192	8.6168	8.7030	8.6168
08.11.2018	667 995.07	667 995.07	77563.6192	8.6122	8.6983	8.6122
12.11.2018	657 815.07	657 815.07	77563.6192	8.4810	8.5658	8.4810
15.11.2018	649 087.50	649 087.50	77563.6192	8.3685	8.4522	8.3685