

**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
03.12.2018	658 048.38	658 048.38	77563.6192	8.4840	8.5688	8.4840
06.12.2018	636 271.23	636 271.23	77563.6192	8.2032	8.2852	8.2032
10.12.2018	631 704.11	631 704.11	77563.6192	8.1443	8.2257	8.1443
13.12.2018	636 789.54	636 789.54	77563.6192	8.2099	8.2920	8.2099