

**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
16.4.2018	623 587.68	623 587.68	77066.8723	8.0915	8.1724	8.0915
19.4.2018	635 049.69	635 049.69	77066.8723	8.2402	8.3226	8.2402
23.4.2018	637 798.05	637 798.05	77066.8723	8.2759	8.3587	8.2759
26.4.2018	647 240.89	647 240.89	77066.8723	8.3984	8.4824	8.3984
30.4.2018	653 068.76	653 068.76	77066.8723	8.4741	8.5588	8.4741