

**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
17.5.2018	687 901.17	687 901.17	77066.8723	8.9260	9.0153	8.9260
21.5.2018	693 866.30	693 866.30	77344.1787	8.9712	9.0609	8.9712
23.5.2018	687 384.59	687 384.59	77454.5430	8.8747	8.9634	8.8747
28.5.2018	671 251.81	671 251.81	77454.5430	8.6664	8.7531	8.6664
31.5.2018	674 860.20	674 860.20	77454.5430	8.7130	8.8001	8.7130