

**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
18.6.2018	677 270.97	677 270.97	77454.5430	8.7441	8.8315	8.7441
21.6.2018	671 527.23	671 527.23	77454.5430	8.6700	8.7567	8.6700
25.6.2018	665 755.37	665 755.37	77454.5430	8.5954	8.6814	8.5954
28.6.2018	679 955.63	679 955.63	77454.5430	8.7788	8.8666	8.7788