

**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
17.06.2019	648 987.31	648 987.31	77677.8788	8.3549	8.4384	8.3549
20.06.2019	660 014.62	660 014.62	77677.8788	8.4968	8.5818	8.4968
24.06.2019	655 242.16	655 242.16	77677.8788	8.4354	8.5198	8.4354
27.06.2019	649 824.30	649 824.30	77677.8788	8.3656	8.4493	8.3656