

**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
16.8.2018	677 982.57	677 982.57	77454.5430	8.7533	8.8408	8.7533
20.8.2018	678 331.90	678 331.90	77454.5430	8.7578	8.8454	8.7578
23.8.2018	676 669.43	676 669.43	77454.5430	8.7363	8.8237	8.7363
27.8.2018	680 151.09	680 151.09	77454.5430	8.7813	8.8691	8.7813
30.8.2018	678 282.71	678 282.71	77454.5430	8.7572	8.8448	8.7572