

**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
17.9.2018	672 268.39	672 268.39	77454.5430	8.6795	8.7663	8.6795
20.9.2018	672 484.58	672 484.58	77454.5430	8.6823	8.7691	8.6823
21.9.2018	676 712.74	676 712.74	77454.5430	8.7369	8.8243	8.7369
27.9.2018	688 052.48	688 052.48	77454.5430	8.8833	8.9721	8.8833