

**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
19.11.2018	652 102.53	652 102.53	77563.6192	8.4073	8.4914	8.4073
22.11.2018	645 367.05	645 367.05	77563.6192	8.3205	8.4037	8.3205
26.11.2018	639 360.25	639 360.25	77563.6192	8.2430	8.3254	8.2430
29.11.2018	646 833.22	646 833.22	77563.6192	8.3394	8.4228	8.3394