

**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
17.12.2018	625 188.96	625 188.96	77563.6192	8.0603	8.1409	8.0603
20.12.2018	601 906.83	601 906.83	77563.6192	7.7602	7.8378	7.7602
27.12.2018	598 107.78	598 107.78	77563.6192	7.7112	7.7883	7.7112
31.12.2018	603 092.79	603 092.79	77563.6192	7.7755	7.8533	7.7755