

**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
02.09.2019	633 273.05	633 273.05	77066.8723	8.2172	8.2994	8.2172
05.09.2019	637 781.77	637 781.77	77066.8723	8.2757	8.3585	8.2757
09.09.2019	640 691.04	640 691.04	77066.8723	8.3134	8.3965	8.3134
12.09.2019	647 596.64	647 596.64	77066.8723	8.4030	8.4870	8.4030