

**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
02.04.2020	467 608.79	467 608.79	77036.2388	6.0700	6.1307	6.0700
06.04.2020	476 539.98	476 539.98	77036.2388	6.1859	6.2478	6.1859
09.04.2020	498 730.39	498 730.39	77036.2388	6.4740	6.5387	6.4740
13.04.2020	497 372.96	497 372.96	77036.2388	6.4564	6.5210	6.4564