

**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
01.10.2020	477 813.39	477 813.39	83145.3268	5.7467	5.8042	5.7467
05.10.2020	485 613.60	485 613.60	83145.3268	5.8405	5.8989	5.8405
08.10.2020	496 685.30	496 685.30	83145.3268	5.9737	6.0334	5.9737
12.10.2020	497 220.15	497 220.15	83145.3268	5.9801	6.0399	5.9801
15.10.2020	493 118.32	493 118.32	83145.3268	5.9308	5.9901	5.9308