

**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
02.11.2020	475 478.63	475 478.63	83145.3268	5.7186	5.7758	5.7186
05.11.2020	481 243.18	481 243.18	83145.3268	5.7880	5.8459	5.7880
09.11.2020	505 183.42	505 183.42	83145.3268	6.0759	6.1367	6.0759
12.11.2020	511 668.36	511 668.36	83145.3268	6.1539	6.2154	6.1539