

**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
16.01.2020	677 688.62	677 688.62	77066.8723	8.7935	8.8814	8.7935
20.01.2020	684 893.18	684 893.18	77066.8723	8.8870	8.9759	8.8870
23.01.2020	674 924.49	674 924.49	77066.8723	8.7576	8.8452	8.7576
27.01.2020	664 836.01	664 836.01	77066.8723	8.6267	8.7130	8.6267
30.01.2020	661 289.40	661 289.40	77066.8723	8.5807	8.6665	8.5807