

**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
17.02.2020	667 853.55	667 853.55	77066.8723	8.6659	8.7526	8.6659
20.02.2020	669 129.81	669 129.81	77036.2388	8.6859	8.7728	8.6859
24.02.2020	641 898.69	641 898.69	77036.2388	8.3324	8.4157	8.3324
27.02.2020	597 234.48	597 234.48	77036.2388	7.7526	7.8301	7.7526