

**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
16.04.2020	462 573.71	462 573.71	77036.2388	6.0046	6.0646	6.0046
21.04.2020	462 717.59	462 717.59	77036.2388	6.0065	6.0666	6.0065
23.04.2020	487 763.96	487 763.96	77036.2388	6.3316	6.3949	6.3316
27.04.2020	488 957.72	488 957.72	77036.2388	6.3471	6.4106	6.3471
30.04.2020	503 358.69	503 358.69	77036.2388	6.5341	6.5994	6.5341