

**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
16.07.2020	541 867.40	541 867.40	83250.4102	6.5089	6.5740	6.5089
20.07.2020	535 539.27	535 539.27	83145.3268	6.4410	6.5054	6.4410
23.07.2020	536 576.40	536 576.40	83145.3268	6.4535	6.5180	6.4535
27.07.2020	524 824.09	524 824.09	83145.3268	6.3121	6.3752	6.3121
30.07.2020	518 673.22	518 673.22	83145.3268	6.2382	6.3006	6.2382