

**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
17.08.2020	534 781.95	534 781.95	83145.3268	6.4319	6.4962	6.4319
20.08.2020	521 529.61	521 529.61	83145.3268	6.2725	6.3352	6.2725
24.08.2020	529 565.83	529 565.83	83145.3268	6.3692	6.4329	6.3692
27.08.2020	521 540.63	521 540.63	83145.3268	6.2726	6.3353	6.2726
31.08.2020	515 940.82	515 940.82	83145.3268	6.2053	6.2674	6.2053