

**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
02.01.2020	676 612.33	676 612.33	77066.8723	8.7795	8.8673	8.7795
06.01.2020	681 171.57	681 171.57	77066.8723	8.8387	8.9271	8.8387
09.01.2020	679 091.48	679 091.48	77066.8723	8.8117	8.8998	8.8117
13.01.2020	680 774.61	680 774.61	77066.8723	8.8336	8.9219	8.8336