

**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
01.02.2021	542 674.78	542 674.78	82645.3268	6.5663	6.6320	6.5663
04.02.2021	555 658.56	555 658.56	82645.3268	6.7234	6.7906	6.7234
08.02.2021	563 602.16	563 602.16	82645.3268	6.8195	6.8877	6.8195
11.02.2021	555 720.31	555 720.31	82645.3268	6.7242	6.7914	6.7242
15.02.2021	564 078.18	564 078.18	82645.3268	6.8253	6.8936	6.8253