

**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
01.04.2021	604 945.53	604 945.53	82645.3268	7.3198	7.3930	7.3198
05.04.2021	602 666.22	602 666.22	82645.3268	7.2922	7.3651	7.2922
08.04.2021	594 511.45	594 511.45	82645.3268	7.1935	7.2654	7.1935
12.04.2021	589 817.10	589 817.10	82645.3268	7.1367	7.2081	7.1367
15.04.2021	595 781.25	595 781.25	82645.3268	7.2089	7.2810	7.2089