

**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
04.05.2020	488 972.57	488 972.57	77036.2388	6.3473	6.4108	6.3473
07.05.2020	502 343.33	502 343.33	77036.2388	6.5209	6.5861	6.5209
11.05.2020	505 412.74	505 412.74	77036.2388	6.5607	6.6263	6.5607
14.05.2020	490 964.95	490 964.95	77036.2388	6.3732	6.4369	6.3732