

**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
05.05.2021	609 881.73	609 881.73	82674.4311	7.3769	7.4507	7.3769
07.05.2021	614 463.44	614 463.44	82674.4311	7.4323	7.5066	7.4323
10.05.2021	612 644.62	612 644.62	82674.4311	7.4103	7.4844	7.4103
13.05.2021	610 116.58	610 116.58	82674.4311	7.3797	7.4535	7.3797