

**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
01.06.2020	560 230.37	560 230.37	83250.4102	6.7295	6.7968	6.7295
04.06.2020	573 344.98	573 344.98	83250.4102	6.8870	6.9559	6.8870
08.06.2020	601 311.75	601 311.75	83250.4102	7.2229	7.2951	7.2229
11.06.2020	549 028.93	549 028.93	83250.4102	6.5949	6.6608	6.5949
15.06.2020	552 345.35	552 345.35	83250.4102	6.6347	6.7010	6.6347