

**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
01.07.2019	659 159.68	659 159.68	77677.8788	8.4858	8.5707	8.4858
04.07.2019	662 674.32	662 674.32	77677.8788	8.5311	8.6164	8.5311
08.07.2019	663 889.96	663 889.96	77677.8788	8.5467	8.6322	8.5467
11.07.2019	666 223.83	666 223.83	77677.8788	8.5768	8.6626	8.5768
15.07.2019	663 701.02	663 701.02	77677.8788	8.5443	8.6297	8.5443