

**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
01.08.2019	646 526.39	646 526.39	77677.8788	8.3232	8.4064	8.3232
05.08.2019	621 685.67	621 685.67	77677.8788	8.0034	8.0834	8.0034
08.08.2019	626 684.40	626 684.40	77677.8788	8.0677	8.1484	8.0677
12.08.2019	616 524.19	616 524.19	77066.8723	7.9999	8.0799	7.9999
15.08.2019	606 782.75	606 782.75	77066.8723	7.8735	7.9522	7.8735