

**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
03.08.2020	519 680.73	519 680.73	83145.3268	6.2503	6.3128	6.2503
06.08.2020	526 387.88	526 387.88	83145.3268	6.3309	6.3942	6.3309
10.08.2020	535 199.61	535 199.61	83145.3268	6.4369	6.5013	6.4369
13.08.2020	538 960.08	538 960.08	83145.3268	6.4821	6.5469	6.4821