

**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
03.10.2019	638 563.39	638 563.39	77066.8723	8.2858	8.3687	8.2858
07.10.2019	641 951.90	641 951.90	77066.8723	8.3298	8.4131	8.3298
10.10.2019	638 578.92	638 578.92	77066.8723	8.2860	8.3689	8.2860
14.10.2019	643 169.04	643 169.04	77066.8723	8.3456	8.4291	8.3456