

**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
02.12.2019	657 308.09	657 308.09	77066.8723	8.5291	8.6144	8.5291
05.12.2019	652 620.58	652 620.58	77066.8723	8.4682	8.5529	8.4682
09.12.2019	658 147.10	658 147.10	77066.8723	8.5399	8.6253	8.5399
12.12.2019	661 533.27	661 533.27	77066.8723	8.5839	8.6697	8.5839