

**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
03.12.2020	532 849.75	532 849.75	82645.3268	6.4474	6.5119	6.4474
07.12.2020	539 792.30	539 792.30	82645.3268	6.5314	6.5967	6.5314
10.12.2020	549 783.85	549 783.85	82645.3268	6.6523	6.7188	6.6523
14.12.2020	538 811.37	538 811.37	82645.3268	6.5196	6.5848	6.5196