

**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
16.03.2020	401 169.22	401 169.22	77036.2388	5.2075	5.2596	5.2075
19.03.2020	397 752.65	397 752.65	77036.2388	5.1632	5.2148	5.1632
23.03.2020	394 805.80	394 805.80	77036.2388	5.1249	5.1761	5.1249
26.03.2020	461 227.52	461 227.52	77036.2388	5.9872	6.0471	5.9872
30.03.2020	448 665.38	448 665.38	77036.2388	5.8241	5.8823	5.8241