

**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
18.03.2021	596 865.63	596 865.63	82645.3268	7.2220	7.2942	7.2220
22.03.2021	592 187.78	592 187.78	82645.3268	7.1654	7.2371	7.1654
25.03.2021	597 997.96	597 997.96	82645.3268	7.2357	7.3081	7.2357
29.03.2021	606 598.54	606 598.54	82645.3268	7.3398	7.4132	7.3398