

**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
16.09.2019	659 382.57	659 382.57	77066.8723	8.5560	8.6416	8.5560
19.09.2019	657 490.24	657 490.24	77066.8723	8.5314	8.6167	8.5314
26.09.2019	657 894.77	657 894.77	77066.8723	8.5367	8.6221	8.5367
30.09.2019	657 783.27	657 783.27	77066.8723	8.5352	8.6206	8.5352