

**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
17.10.2019	640 189.24	640 189.24	77066.8723	8.3069	8.3900	8.3069
21.10.2019	641 740.71	641 740.71	77066.8723	8.3271	8.4104	8.3271
24.10.2019	657 468.34	657 468.34	77066.8723	8.5311	8.6164	8.5311
28.10.2019	655 971.22	655 971.22	77066.8723	8.5117	8.5968	8.5117
31.10.2019	650 577.11	650 577.11	77066.8723	8.4417	8.5261	8.4417