

**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
16.12.2019	666 696.79	666 696.79	77066.8723	8.6509	8.7374	8.6509
19.12.2019	671 238.63	671 238.63	77066.8723	8.7098	8.7969	8.7098
23.12.2019	676 156.41	676 156.41	77066.8723	8.7736	8.8613	8.7736
27.12.2019	675 236.56	675 236.56	77066.8723	8.7617	8.8493	8.7617
30.12.2019	671 357.01	671 357.01	77066.8723	8.7114	8.7985	8.7114