

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: EUR

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в евро</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял в евро</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Емисионна стойност в евро</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Цена на обратно изкупуване в евро</i>	<i>Дата/и, за която, които са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.08.2026	869 687,84	444 664,33		76989,1214	11,2963	5,7757	11,4093	5,8335	11,2963	5,7757	от 31.07.2026 до 03.08.2026
07.08.2026	913 367,00	466 997,13		77083,9913	11,8490	6,0583	11,9675	6,1189	11,8490	6,0583	от 04.08.2026 до 06.08.2026
11.08.2026	921 238,72	471 021,88		77083,9913	11,9511	6,1105	12,0706	6,1716	11,9511	6,1105	от 07.08.2026 до 10.08.2026
14.08.2026	939 378,68	480 296,69		76988,9913	12,2014	6,2385	12,3235	6,3009	12,2014	6,2385	от 11.08.2026 до 13.08.2026
18.08.2026	938 095,75	479 640,74		77050,4740	12,1750	6,2250	12,2969	6,2873	12,1750	6,2250	от 14.08.2026 до 17.08.2026
21.08.2026	931 067,32	476 047,16		77050,4740	12,0839	6,1784	12,2048	6,2402	12,0839	6,1784	от 18.08.2026 до 20.08.2026
25.08.2026	925 637,58	473 270,98		77050,4740	12,0135	6,1424	12,1336	6,2038	12,0135	6,1424	от 21.08.2026 до 24.08.2026
28.08.2026	946 518,20	483 947,07		77050,4740	12,2844	6,2809	12,4072	6,3437	12,2844	6,2809	от 25.08.2026 до 27.08.2026