

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 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>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата/и, за която, когото са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.2026	471 680,80		77120,6104	6,1161	6,1773	6,1161	от 28.08.2026 до 31.08.2026
4.9.2026	477 455,93		77120,6104	6,1910	6,2529	6,1910	от 01.09.2026 до 03.09.2026
8.9.2026	479 998,16		77120,6104	6,2240	6,2862	6,2240	4.9.2026
11.9.2026	477 422,25		77120,6104	6,1906	6,2525	6,1906	от 08.09.2026 до 10.09.2026
15.9.2026	468 495,54		77120,6104	6,0748	6,1355	6,0748	от 11.09.2026 до 14.09.2026
18.9.2026	477 814,39		77120,6104	6,1957	6,2577	6,1957	от 15.09.2026 до 17.09.2026
23.9.2026	479 253,94		77120,6104	6,2143	6,2764	6,2143	от 18.09.2026 до 21.09.2026
25.9.2026	471 249,26		77120,6104	6,1105	6,1716	6,1105	от 23.09.2026 до 24.09.2026
29.9.2026	466 080,88		77120,6104	6,0435	6,1039	6,0435	от 25.09.2026 до 28.09.2026