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

Дата на определяне	*Нетна стойност на активите в евро*	*Нетна стойност на активите в друга валута*	*Брой дялове в обращение*	*Нетна стойност на активите на един дял*	*Емисионна стойност*	*Цена на обратно изкупуване*	*Дата/и, за която, които са валидни определените стойности*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2.10.2026	472 899,12		77120,6104	6,1319	6,1932	6,1319	от 29.09.2026 до 01.10.2026
6.10.2026	478 251,34		77120,6104	6,2013	6,2633	6,2013	от 02.10.2026 до 05.10.2026
9.10.2026	469 873,01		77120,6104	6,0927	6,1536	6,0927	от 06.10.2026 до 08.10.2026
13.10.2026	469 271,76		77120,6104	6,0849	6,1457	6,0849	от 09.10.2026 до 12.10.2026
16.10.2026	441 311,72		77120,6104	5,7224	5,7796	5,7224	от 13.10.2026 до 15.10.2026
20.10.2026	440 196,29		77120,6104	5,7079	5,7650	5,7079	от 16.10.2026 до 19.10.2026
23.10.2026	421 621,14		77120,6104	5,4670	5,5217	5,4670	от 20.10.2026 до 22.10.2026
27.10.2026	420 331,83		77120,6104	5,4503	5,5048	5,4503	от 23.10.2026 до 26.10.2026
30.10.2026	434 661,74		77120,6104	5,6361	5,6925	5,6361	от 27.10.2026 до 29.10.2026