

**Обобщена информация по член 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

**Наименование на управляващото дружество: УД "БенчМарк Асет Мениджмънт" АД**

**Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "БенчМарк Фонд-4 Енергетика"**

**РГ: .....**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6
03.01.2012	<b>650 337.07</b>	<b>82 955.1798</b>	7.8396	8.0748	7.8396
05.01.2012	<b>660 276.36</b>	<b>82 955.1798</b>	7.9594	8.1982	7.9594
09.01.2012	<b>657 206.72</b>	<b>82 955.1798</b>	7.9224	8.1601	7.9224
12.01.2012	<b>654 637.57</b>	<b>82 955.1798</b>	7.8915	8.1282	7.8915

**Забележки:**

1. Информацията се предоставя на КФН и публикува за всяка колективна инвестиционна схема поотделно два пъти месечно за периоди от 1-во до 15-то число на месеца включително и от 16-то до 30-то/31-во число на месеца включително. Информацията се предоставя на КФН и публикува в срок до три дни след периода, за който се отнася.
2. Стойностите в колони 2 и 4, 5 и 6 се посочват в левове.
3. Информацията се предоставя на КФН във формат Exel по електронен път на e-mail: [delovodstvo@fsc.bg](mailto:delovodstvo@fsc.bg), като в поле "subject" се посочва: "обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44/2011 г.". Информацията се предоставя под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.