

**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", деноминирана в лева**

**РГ: .....**

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
01.03.2012	<b>665 534.62</b>	<b>665 534.62</b>	<b>82 955.1798</b>	8.0228	8.2635	8.0228
05.03.2012	<b>671 508.16</b>	<b>671 508.16</b>	<b>82 955.1798</b>	8.0948	8.3376	8.0948
08.03.2012	<b>656 984.79</b>	<b>656 984.79</b>	<b>82 955.1798</b>	7.9198	8.1574	7.9198
12.03.2012	<b>666 449.11</b>	<b>666 449.11</b>	<b>82 955.1798</b>	8.0338	8.2748	8.0338
15.03.2012	<b>667 635.93</b>	<b>667 635.93</b>	<b>82 955.1798</b>	8.0482	8.2896	8.0482

**Забележки:**

- 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.
- Задължително се попълват данните относно наименованието на управляващото дружество, наименованието на съответната КИС и валутата, в която е деноминирана емисията.
- Стойностите в колони 3, 5, 6 и 7 се посочват в съответната валута, в която е деноминирана емисията.
- Данните в колони 1 до 7 се попълват в цифрово изражение без да се изписват буквени символи, като дробната част се отделя от цялото число с десетичен знак запетайка, а не с точка.
- В колона 2 се попълва левовата равностойност на данните от колона 3, в случаите когато управляващото дружество изчислява нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема във валута, когато емисията е деноминирана във валута, различна от лева.
- Информацията се предоставя на КФН във формат Excel 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.