

**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
16.02.2012	<b>660 299.91</b>	<b>82 955.1798</b>	7.9597	8.1985	7.9597
20.02.2012	<b>658 848.68</b>	<b>82 955.1798</b>	7.9422	8.1805	7.9422
23.02.2012	<b>660 686.47</b>	<b>82 955.1798</b>	7.9644	8.2033	7.9644
27.02.2012	<b>665 018.68</b>	<b>82 955.1798</b>	8.0166	8.2571	8.0166

**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.