

**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
16.01.2012	<b>647 895.00</b>	<b>82 955.1798</b>	7.8102	8.0445	7.8102
19.01.2012	<b>648 718.14</b>	<b>82 955.1798</b>	7.8201	8.0547	7.8201
23.01.2012	<b>643 464.34</b>	<b>82 955.1798</b>	7.7568	7.9895	7.7568
26.01.2012	<b>646 810.97</b>	<b>82 955.1798</b>	7.7971	8.031	7.7971
30.01.2012	<b>646 035.21</b>	<b>82 955.1798</b>	7.7878	8.0214	7.7878

**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.