

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
19.03.2012	670 084.85	670 084.85	82 955.1798	8.0777	8.3200	8.0777
22.03.2012	660 372.69	660 372.69	82 955.1798	7.9606	8.1994	7.9606
26.03.2012	648 711.66	648 711.66	82 955.1798	7.8200	8.0546	7.8200
29.03.2012	641 291.12	641 291.12	82 955.1798	7.7306	7.9625	7.7306

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, 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.