

Обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване  
 съгласно член 77 от Наредба 44  
 на  
**ДФ "БенчМарк Фонд - 1 Акции и облигации"**  
 за периода 01.12.2011 до 15.12.2011 година

Дата на определяне на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
01.12.2011	<b>745 341.16</b>	<b>61 806.9898</b>	12.0592	12.1798	12.0592
02.12.2011	<b>746 309.85</b>	<b>61 806.9898</b>	12.0748	12.1955	12.0748
05.12.2011	<b>744 365.29</b>	<b>61 806.9898</b>	12.0434	12.1638	12.0434
06.12.2011	<b>739 217.10</b>	<b>61 806.9898</b>	11.9601	12.0797	11.9601
07.12.2011	<b>738 367.88</b>	<b>61 806.9898</b>	11.9463	12.0658	11.9463
08.12.2011	<b>740 664.00</b>	<b>61 806.9898</b>	11.9835	12.1033	11.9835
09.12.2011	<b>738 214.14</b>	<b>61 806.9898</b>	11.9439	12.0633	11.9439
12.12.2011	<b>736 100.69</b>	<b>61 806.9898</b>	11.9097	12.0288	11.9097
13.12.2011	<b>729 622.97</b>	<b>61 387.9898</b>	11.8854	12.0043	11.8854
14.12.2011	<b>725 743.42</b>	<b>60 967.9898</b>	11.9037	12.0227	11.9037
15.12.2011	<b>716 856.99</b>	<b>60 236.9898</b>	11.9006	12.0196	11.9006