

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 - 1 Акции и облигации"

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
01.02.2012	742 870.82	60 236.9898	12.3325	12.4558	12.3325
02.02.2012	737 914.86	60 236.9898	12.2502	12.3727	12.2502
03.02.2012	734 665.82	60 236.9898	12.1963	12.3183	12.1963
06.02.2012	731 444.93	60 236.9898	12.1428	12.2642	12.1428
07.02.2012	725 445.74	60 236.9898	12.0432	12.1636	12.0432
08.02.2012	721 984.77	60 236.9898	11.9857	12.1056	11.9857
09.02.2012	721 286.01	60 236.9898	11.9741	12.0938	11.9741
10.02.2012	721 577.30	60 236.9898	11.979	12.0988	11.979
13.02.2012	721 172.29	60 236.9898	11.9722	12.0919	11.9722
14.02.2012	721 947.43	60 236.9898	11.9851	12.105	11.9851
15.02.2012	719 670.27	60 236.9898	11.9473	12.0668	11.9473

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.
- Стойностите в колони 2 и 4, 5 и 6 се посочват в левове.
- Информацията се предоставя на КФН във формат Exel 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.