

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", 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
17.04.2012	708 795.4600	708 795.4600	59 194.9898	11.9739	12.0936	11.9739
18.04.2012	709 667.5700	709 667.5700	59 194.9898	11.9886	12.1085	11.9886
19.04.2012	700 267.1500	700 267.1500	58 374.9898	11.9960	12.1160	11.9960
20.04.2012	698 415.1600	698 415.1600	58 374.9898	11.9643	12.0839	11.9643
21.04.2012	698 409.0500	698 409.0500	58 374.9898	11.9642	12.0838	11.9642
23.04.2012	695 652.8900	695 652.8900	58 374.9898	11.9170	12.0362	11.9170
24.04.2012	697 093.2300	697 093.2300	58 374.9898	11.9416	12.0610	11.9416
25.04.2012	696 446.6000	696 446.6000	58 374.9898	11.9306	12.0499	11.9306
26.04.2012	695 684.5500	695 684.5500	58 374.9898	11.9175	12.0367	11.9175
27.04.2012	694 790.8400	694 790.8400	58 374.9898	11.9022	12.0212	11.9022

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 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.