

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-3 Сектор Недвижими Имоти", 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
01.03.2012	111 341.07	111 341.07	31 201.9061	3.5684	3.6041	3.5684
02.03.2012	111 436.36	111 436.36	31 201.9061	3.5715	3.6072	3.5715
05.03.2012	111 432.99	111 432.99	31 201.9061	3.5714	3.6071	3.5714
06.03.2012	111 082.17	111 082.17	31 201.9061	3.5601	3.5957	3.5601
07.03.2012	111 008.03	111 008.03	31 201.9061	3.5577	3.5933	3.5577
08.03.2012	110 851.72	110 851.72	31 201.9061	3.5527	3.5882	3.5527
09.03.2012	110 717.53	110 717.53	31 201.9061	3.5484	3.5839	3.5484
12.03.2012	110 741.62	110 741.62	31 201.9061	3.5492	3.5847	3.5492
13.03.2012	110 309.87	110 309.87	31 201.9061	3.5354	3.5708	3.5354
14.03.2012	110 537.33	110 537.33	31 201.9061	3.5426	3.5780	3.5426
15.03.2012	110 454.06	110 454.06	31 201.9061	3.5400	3.5754	3.5400

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.