

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-6 Паричен"

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	5 208 275.13	401 000.7014	12.9882	12.9882	12.9882
02.02.2012	5 208 906.98	400 995.8014	12.9899	12.9899	12.9899
03.02.2012	5 209 111.33	400 958.0014	12.9917	12.9917	12.9917
06.02.2012	5 211 197.45	400 958.0014	12.9969	12.9969	12.9969
07.02.2012	5 211 892.74	400 958.0014	12.9986	12.9986	12.9986
08.02.2012	5 212 537.13	400 958.0014	13.0002	13.0002	13.0002
09.02.2012	5 212 724.01	400 918.8936	13.0019	13.0019	13.0019
10.02.2012	5 181 603.61	398 472.0152	13.0037	13.0037	13.0037
13.02.2012	5 183 689.50	398 472.0152	13.0089	13.0089	13.0089
14.02.2012	5 234 635.92	402 334.7348	13.0106	13.0106	13.0106
15.02.2012	5 235 331.22	402 334.7348	13.0124	13.0124	13.0124

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.