

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", 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	6 290 905.62	6 290 905.62	482 556.8936	13.0366	13.0366	13.0366
02.03.2012	6 386 259.50	6 386 259.50	489 803.0436	13.0384	13.0384	13.0384
05.03.2012	6 388 867.05	6 388 867.05	489 803.0436	13.0437	13.0437	13.0437
06.03.2012	6 389 753.09	6 389 753.09	489 803.0436	13.0456	13.0456	13.0456
07.03.2012	6 390 639.01	6 390 639.01	489 803.0436	13.0474	13.0474	13.0474
08.03.2012	6 391 527.32	6 391 527.32	489 803.0436	13.0492	13.0492	13.0492
09.03.2012	6 446 387.92	6 446 387.92	493 939.1084	13.0510	13.0510	13.0510
12.03.2012	6 449 060.43	6 449 060.43	493 939.1084	13.0564	13.0564	13.0564
13.03.2012	6 449 975.70	6 449 975.70	493 939.1084	13.0582	13.0582	13.0582
14.03.2012	6 489 657.49	6 489 657.49	496 907.8373	13.0601	13.0601	13.0601
15.03.2012	6 490 571.93	6 490 571.93	496 907.8373	13.0619	13.0619	13.0619

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 Excel 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.