

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 Парижен", 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
02.04.2012	6 303 757.58	6 303 757.58	481 434.3860	13.0937	13.0937	13.0937
03.04.2012	6 304 854.42	6 304 854.42	481 460.3645	13.0953	13.0953	13.0953
04.04.2012	6 305 661.99	6 305 661.99	481 460.3645	13.0969	13.0969	13.0969
05.04.2012	6 306 469.57	6 306 469.57	481 460.3645	13.0986	13.0986	13.0986
06.04.2012	6 299 273.53	6 299 273.53	480 849.3645	13.1003	13.1003	13.1003
09.04.2012	6 301 695.87	6 301 695.87	480 849.3645	13.1053	13.1053	13.1053
10.04.2012	6 302 503.48	6 302 503.48	480 849.3645	13.1070	13.1070	13.1070
11.04.2012	6 303 310.61	6 303 310.61	480 849.3645	13.1087	13.1087	13.1087
12.04.2012	6 314 112.58	6 314 112.58	481 612.2167	13.1104	13.1104	13.1104

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.