

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество:

Наименование на колективната инвестиционна схема: РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията:

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Забележки:

1. Информацията се предоставя на КФН и публикува за всяка колективната 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.

2. Задължително се попълват данните относно наименованието на управляващото дружество, наименованието на съответната КИС и валутата, в която е деноминирана емисията.

3. Стойностите в колони 3, 5, 6 и 7 се посочват в съответната валута, в която е деноминирана емисията.

4. Данните в колони от 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.

5. В колона 2 се попълва левова 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.

6. 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.