**Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове**

Наименование на управляващото дружество: ...................

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

Валута, в която е деноминирана емисията: .................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *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* | *Дата, за която са валидни определените стойности* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Забележки:***

1. 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 работни дни** след периода, за който се отнася.
2. Задължително се попълват данните относно наименованието на управляващото дружество, наименованието на съответната колективна инвестиционна схема 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 8 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 левовата равностойност на данните от колона 3, в случите 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 е-mail: delovodstvo@fsc.bg, като в поле „subject” се посочва: „обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44/2011 г.” Информацията се предоставя под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.