**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, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове**

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип: .................... РГ:.........

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дата на определяне* | *Нетна стойност на активите в лв.* | *Нетна стойност на активите в евро* | *Нетна стойност на активите в друга валута* | *Брой дялове в обръщение* | *Нетна стойност на активите на един дял* | *Нетна стойност на активите на един дял в евро* | *Емисионна стойност* | *Емисионна стойност в евро* | *Цена на обратно изкупуване* | *Цена на обратно изкупуване в евро* | *Дата/и, за която/които са валидни определените стойности* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Информацията се предоставя на КФН и публикува за всяка колективна инвестиционна схема, съответно национален инвестиционен фонд от отворен тип, поотделно един път месечно в срок до **три работни дни** след края на месеца.
2. Задължително се попълват данните относно наименованието на управляващото дружество, наименованието на съответната колективна инвестиционна схема/национален инвестиционен фонд от отворен тип и валутата, в която е деноминирана емисията.
3. Стойностите в колони 4, 6, 8 и 10 се посочват в съответната валута, в която е деноминирана емисията.
4. Стойностите в колони 3, 7, 9 и 11 се попълват, когато валутата, в която е деноминирана емисията преди въвеждане на еврото в Република България, е лева и е попълнена колона 2.
5. Данните в колони от 1 до 12 се попълват в цифрово изражение, без да се изписват буквени символи, като дробната част се отделя от цялото число с десетичен знак запетая, а не с точка.
6. Информацията се предоставя на КФН във формат Excel през съответната услуга в изградената и използвана от комисията единна информационна система.

***Забележки:***