

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: **СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ** РГ: 08-16

Валутата, в която е деноминирана емисията: **BGN**

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	дялове клас А				дялове клас В		
					Емисионна стойност за поръчки до 20000 лв.	Емисионна стойност за поръчки над 20000 лв., до 300000 лв.	Емисионна стойност за поръчки над 300000 лв.	Цена на обратно изкупуване	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване при изпълнена инвестиционна схема	Цена на обратно изкупуване при прекратена инвестиционна схема
1	2	3	4	5	6			7	8	9	
17.11.2014	8876733,15	8876733,15	11467924,9195	0,7740	0,7856	0,7817	0,7798	0,7740	0,7740	0,7779	0,7585
18.11.2014	8878153,42	8878153,42	11467924,9195	0,7742	0,7858	0,7819	0,7800	0,7742	0,7742	0,7781	0,7587
19.11.2014	8879779,11	8879779,11	11467924,9195	0,7743	0,7859	0,7820	0,7801	0,7743	0,7743	0,7782	0,7588
20.11.2014	8896277,61	8896277,61	11467924,9195	0,7758	0,7874	0,7836	0,7816	0,7758	0,7758	0,7797	0,7603
21.11.2014	8946142,51	8946142,51	11467924,9195	0,7801	0,7918	0,7879	0,7860	0,7801	0,7801	0,7840	0,7645
24.11.2014	8933554,94	8933554,94	11467924,9195	0,7790	0,7907	0,7868	0,7848	0,7790	0,7790	0,7829	0,7634
25.11.2014	8956794,73	8956794,73	11467924,9195	0,7810	0,7927	0,7888	0,7869	0,7810	0,7810	0,7849	0,7654
26.11.2014	8948369,16	8948369,16	11467924,9195	0,7803	0,7920	0,7881	0,7862	0,7803	0,7803	0,7842	0,7647
27.11.2014	8955683,11	8955683,11	11468053,0753	0,7809	0,7926	0,7887	0,7868	0,7809	0,7809	0,7848	0,7653
28.11.2014	8954778,65	8954778,65	11468053,0753	0,7808	0,7925	0,7886	0,7867	0,7808	0,7808	0,7847	0,7652