

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	6.1	6.2	6.3	7	8	9.1	9.2
03/11/2014	8926292,28	8926292,28	11467585,1720	0,7784	0,7901	0,7862	0,7842	0,7784	0,7784	0,7823	0,7628
04/11/2014	8928620,03	8928620,03	11467585,1720	0,7786	0,7903	0,7864	0,7844	0,7786	0,7786	0,7825	0,7630
05/11/2014	8880830,60	8880830,60	11467585,1720	0,7744	0,7860	0,7821	0,7802	0,7744	0,7744	0,7783	0,7589
06/11/2014	8793729,45	8793729,45	11467585,1720	0,7668	0,7783	0,7745	0,7726	0,7668	0,7668	0,7706	0,7515
07/11/2014	8807189,95	8807189,95	11467585,1720	0,7680	0,7795	0,7757	0,7738	0,7680	0,7680	0,7718	0,7526
10/11/2014	8816051,09	8816051,09	11468483,1835	0,7687	0,7802	0,7764	0,7745	0,7687	0,7687	0,7725	0,7533
11/11/2014	8835083,13	8835083,13	11468483,1835	0,7704	0,7820	0,7781	0,7762	0,7704	0,7704	0,7743	0,7550
12/11/2014	8860835,99	8860835,99	11467924,9195	0,7727	0,7843	0,7804	0,7785	0,7727	0,7727	0,7766	0,7572
13/11/2014	8870157,92	8870157,92	11467924,9195	0,7735	0,7851	0,7812	0,7793	0,7735	0,7735	0,7774	0,7580
14/11/2014	8892117,69	8892117,69	11467924,9195	0,7754	0,7870	0,7832	0,7812	0,7754	0,7754	0,7793	0,7599