

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
01/09/2014	8969548,22	8969548,22	11474375,9459	0,7817	0,7934	0,7895	0,7876	0,7817	0,7817	0,7856	0,7661
02/09/2014	8957708,85	8957708,85	11474375,9459	0,7807	0,7924	0,7885	0,7866	0,7807	0,7807	0,7846	0,7651
03/09/2014	9009095,41	9009095,41	11474375,9459	0,7851	0,7969	0,7930	0,7910	0,7851	0,7851	0,7890	0,7694
04/09/2014	9057915,49	9057915,49	11474375,9459	0,7894	0,8012	0,7973	0,7953	0,7894	0,7894	0,7933	0,7736
05/09/2014	9036202,31	9036202,31	11474375,9459	0,7875	0,7993	0,7954	0,7934	0,7875	0,7875	0,7914	0,7718
08/09/2014	9051297,8	9051297,80	11474375,9459	0,7888	0,8006	0,7967	0,7947	0,7888	0,7888	0,7927	0,7730
09/09/2014	8981606,25	8981606,25	11474375,9459	0,7828	0,7945	0,7906	0,7887	0,7828	0,7828	0,7867	0,7671
10/09/2014	8943257,45	8943257,45	11474375,9459	0,7794	0,7911	0,7872	0,7852	0,7794	0,7794	0,7833	0,7638
11/09/2014	8923294,19	8923294,19	11474375,9459	0,7777	0,7894	0,7855	0,7835	0,7777	0,7777	0,7816	0,7621
12/09/2014	8895063,11	8895063,11	11474375,9459	0,7752	0,7868	0,7830	0,7810	0,7752	0,7752	0,7791	0,7597
15/09/2014	8916807,03	8916807,03	11474375,9459	0,7771	0,7888	0,7849	0,7829	0,7771	0,7771	0,7810	0,7616