

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: УД СКАЙ Управление на активи АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ СКАЙ Нови Акции

РГ: 08-16

Валута, 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	9.1	9.2
04/03/2014	6728319,41	6728319,41	9908906,5232	0,6790	0,6892	0,6858	0,6841	0,6790	0,6790	0,6824	0,6654
05/03/2014	6777183,29	6777183,29	9908906,5232	0,6839	0,6942	0,6907	0,6890	0,6839	0,6839	0,6873	0,6702
06/03/2014	6839880,42	6839880,42	9908906,5232	0,6903	0,7007	0,6972	0,6955	0,6903	0,6903	0,6938	0,6765
07/03/2014	6794321,99	6794321,99	9908906,5232	0,6857	0,6960	0,6926	0,6908	0,6857	0,6857	0,6891	0,6720
10/03/2014	6758972,11	6758972,11	9908906,5232	0,6821	0,6923	0,6889	0,6872	0,6821	0,6821	0,6855	0,6685
11/03/2014	6759009,43	6759009,43	9908906,5232	0,6821	0,6923	0,6889	0,6872	0,6821	0,6821	0,6855	0,6685
12/03/2014	6718755,92	6718755,92	9908906,5232	0,6781	0,6883	0,6849	0,6832	0,6781	0,6781	0,6815	0,6645
13/03/2014	7471810,91	7471810,91	11006829,1697	0,6788	0,6890	0,6856	0,6839	0,6788	0,6788	0,6822	0,6652
14/03/2014	7435216,86	7435216,86	11006902,8291	0,6755	0,6856	0,6823	0,6806	0,6755	0,6755	0,6789	0,6620