

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
18/08/2014	8737613,98	8737613,98	11474183,4656	0,7615	0,7729	0,7691	0,7672	0,7615	0,7615	0,7653	0,7463
19/08/2014	8804482,73	8804482,73	11474183,4656	0,7673	0,7788	0,7750	0,7731	0,7673	0,7673	0,7711	0,7520
20/08/2014	8814705,57	8814705,57	11474183,4656	0,7682	0,7797	0,7759	0,7740	0,7682	0,7682	0,7720	0,7528
21/08/2014	8826691,13	8826691,13	11474183,4656	0,7693	0,7808	0,7770	0,7751	0,7693	0,7693	0,7731	0,7539
22/08/2014	8814411,06	8814411,06	11474183,4656	0,7682	0,7797	0,7759	0,7740	0,7682	0,7682	0,7720	0,7528
25/08/2014	8853369,74	8853369,74	11474183,4656	0,7716	0,7832	0,7793	0,7774	0,7716	0,7716	0,7755	0,7562
26/08/2014	8917258,81	8917258,81	11474183,4656	0,7772	0,7889	0,7850	0,7830	0,7772	0,7772	0,7811	0,7617
27/08/2014	8936998,24	8936998,24	11474183,4656	0,7789	0,7906	0,7867	0,7847	0,7789	0,7789	0,7828	0,7633
28/08/2014	8942361,33	8942361,33	11474183,4656	0,7793	0,7910	0,7871	0,7851	0,7793	0,7793	0,7832	0,7637
29/08/2014	8912399,27	8912399,27	11474375,9459	0,7767	0,7884	0,7845	0,7825	0,7767	0,7767	0,7806	0,7612