

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
16/10/2014	8572528,15	8572528,15	11505295,8285	0,7451	0,7563	0,7526	0,7507	0,7451	0,7451	0,7488	0,7302
17/10/2014	8641099,39	8641099,39	11467134,6531	0,7536	0,7649	0,7611	0,7593	0,7536	0,7536	0,7574	0,7385
20/10/2014	8693786,36	8693786,36	11467134,6531	0,7581	0,7695	0,7657	0,7638	0,7581	0,7581	0,7619	0,7429
21/10/2014	8760223,21	8760223,21	11467134,6531	0,7639	0,7754	0,7715	0,7696	0,7639	0,7639	0,7677	0,7486
22/10/2014	8792538,10	8792538,10	11467134,6531	0,7668	0,7783	0,7745	0,7726	0,7668	0,7668	0,7706	0,7515
23/10/2014	8858540,42	8858540,42	11467134,6531	0,7725	0,7841	0,7802	0,7783	0,7725	0,7725	0,7764	0,7571
24/10/2014	8873263,66	8873263,66	11467134,6531	0,7738	0,7854	0,7815	0,7796	0,7738	0,7738	0,7777	0,7583
27/10/2014	8851002,21	8851002,21	11467134,6531	0,7719	0,7835	0,7796	0,7777	0,7719	0,7719	0,7758	0,7565
28/10/2014	8877526,31	8877526,31	11467134,6531	0,7742	0,7858	0,7819	0,7800	0,7742	0,7742	0,7781	0,7587
29/10/2014	8896485,79	8896485,79	11467134,6531	0,7758	0,7874	0,7836	0,7816	0,7758	0,7758	0,7797	0,7603
30/10/2014	8939784,24	8939784,24	11467456,9011	0,7796	0,7913	0,7874	0,7854	0,7796	0,7796	0,7835	0,7640
31/10/2014	8940381,04	8940381,04	11467585,1720	0,7796	0,7913	0,7874	0,7854	0,7796	0,7796	0,7835	0,7640