

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
16/09/2014	8921972,75	8921972,75	11474375,9459	0,7776	0,7893	0,7854	0,7834	0,7776	0,7776	0,7815	0,7620
17/09/2014	8931101,89	8931101,89	11474440,2463	0,7783	0,7900	0,7861	0,7841	0,7783	0,7783	0,7822	0,7627
18/09/2014	8903635,17	8903635,17	11474440,2463	0,7760	0,7876	0,7838	0,7818	0,7760	0,7760	0,7799	0,7605
19/09/2014	8930331,35	8930331,35	11474440,2463	0,7783	0,7900	0,7861	0,7841	0,7783	0,7783	0,7822	0,7627
23/09/2014	8940425,86	8940425,86	11504970,7132	0,7771	0,7888	0,7849	0,7829	0,7771	0,7771	0,7810	0,7616
24/09/2014	8893101,06	8893101,06	11504970,7132	0,7730	0,7846	0,7807	0,7788	0,7730	0,7730	0,7769	0,7575
25/09/2014	8878290,49	8878290,49	11504970,7132	0,7717	0,7833	0,7794	0,7775	0,7717	0,7717	0,7756	0,7563
26/09/2014	8858842,33	8858842,33	11504970,7132	0,7700	0,7816	0,7777	0,7758	0,7700	0,7700	0,7739	0,7546
29/09/2014	8835402,91	8835402,91	11504970,7132	0,7680	0,7795	0,7757	0,7738	0,7680	0,7680	0,7718	0,7526
30/09/2014	8863927,22	8863927,22	11505166,0258	0,7704	0,7820	0,7781	0,7762	0,7704	0,7704	0,7743	0,7550