

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	
16/05/2014	8252071,72	8252071,72	11165601,5794	0,7391	0,7502	0,7465	0,7446	0,7391	0,7391	0,7428	0,7243
19/05/2014	8242774,06	8242774,06	11165601,5794	0,7382	0,7493	0,7456	0,7437	0,7382	0,7382	0,7419	0,7234
20/05/2014	8228960,94	8228960,94	11165601,5794	0,7370	0,7481	0,7444	0,7425	0,7370	0,7370	0,7407	0,7223
21/05/2014	8256887,97	8256887,97	11165601,5794	0,7395	0,7506	0,7469	0,7450	0,7395	0,7395	0,7432	0,7247
22/05/2014	8338045,59	8338045,59	11165601,5794	0,7468	0,7580	0,7543	0,7524	0,7468	0,7468	0,7505	0,7319
23/05/2014	8387784,00	8387784,00	11165601,5794	0,7512	0,7625	0,7587	0,7568	0,7512	0,7512	0,7550	0,7362
26/05/2014	8403545,21	8403545,21	11165601,5794	0,7526	0,7639	0,7601	0,7582	0,7526	0,7526	0,7564	0,7375
27/05/2014	8354152,49	8354152,49	11165601,5794	0,7482	0,7594	0,7557	0,7538	0,7482	0,7482	0,7519	0,7332
28/05/2014	8355994,63	8355994,63	11165601,5794	0,7484	0,7596	0,7559	0,7540	0,7484	0,7484	0,7521	0,7334
29/05/2014	8413039,28	8413039,28	11151850,9360	0,7544	0,7657	0,7619	0,7601	0,7544	0,7544	0,7582	0,7393
30/05/2014	8452487,51	8452487,51	11151983,4917	0,7579	0,7693	0,7655	0,7636	0,7579	0,7579	0,7617	0,7427
31/05/2014	8451920,98	8451920,98	11151983,4917	0,7579	0,7693	0,7655	0,7636	0,7579	0,7579	0,7617	0,7427