

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
01/10/2014	8891298,09	8891298,09	11505295,8285	0,7728	0,7844	0,7805	0,7786	0,7728	0,7728	0,7767	0,7573
02/10/2014	8868024,92	8868024,92	11505295,8285	0,7708	0,7824	0,7785	0,7766	0,7708	0,7708	0,7747	0,7554
03/10/2014	8875756,78	8875756,78	11505295,8285	0,7714	0,7830	0,7791	0,7772	0,7714	0,7714	0,7753	0,7560
06/10/2014	8886730,89	8886730,89	11505295,8285	0,7724	0,7840	0,7801	0,7782	0,7724	0,7724	0,7763	0,7570
07/10/2014	8905381,92	8905381,92	11505295,8285	0,7740	0,7856	0,7817	0,7798	0,7740	0,7740	0,7779	0,7585
08/10/2014	8802947,66	8802947,66	11505295,8285	0,7651	0,7766	0,7728	0,7708	0,7651	0,7651	0,7689	0,7498
09/10/2014	8859210,44	8859210,44	11505295,8285	0,7700	0,7816	0,7777	0,7758	0,7700	0,7700	0,7739	0,7546
10/10/2014	8759446,43	8759446,43	11505295,8285	0,7613	0,7727	0,7689	0,7670	0,7613	0,7613	0,7651	0,7461
13/10/2014	8776635,29	8776635,29	11505295,8285	0,7628	0,7742	0,7704	0,7685	0,7628	0,7628	0,7666	0,7475
14/10/2014	8729743,40	8729743,40	11505295,8285	0,7588	0,7702	0,7664	0,7645	0,7588	0,7588	0,7626	0,7436
15/10/2014	8718813,71	8718813,71	11505295,8285	0,7578	0,7692	0,7654	0,7635	0,7578	0,7578	0,7616	0,7426