

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			7	8	9	
3.1.2017	7683571,65	7683571,65	11276835,2138	0,6814	0,6916	0,6882	0,6865	0,6814	0,6814	0,6848	0,6678
4.1.2017	7709778,85	7709778,85	11276835,2138	0,6837	0,6940	0,6905	0,6888	0,6837	0,6837	0,6871	0,6700
5.1.2017	7697691,40	7697691,40	11276835,2138	0,6826	0,6928	0,6894	0,6877	0,6826	0,6826	0,6860	0,6689
6.1.2017	7724157,63	7724157,63	11276908,4631	0,6850	0,6953	0,6919	0,6901	0,6850	0,6850	0,6884	0,6713
9.1.2017	7707157,25	7707157,25	11276908,4631	0,6834	0,6937	0,6902	0,6885	0,6834	0,6834	0,6868	0,6697
10.1.2017	7707457,57	7707457,57	11276908,4631	0,6835	0,6938	0,6903	0,6886	0,6835	0,6835	0,6869	0,6698
11.1.2017	7687828,17	7687828,17	11276908,4631	0,6817	0,6919	0,6885	0,6868	0,6817	0,6817	0,6851	0,6681
12.1.2017	7745024,91	7745024,91	11276908,4631	0,6868	0,6971	0,6937	0,6920	0,6868	0,6868	0,6902	0,6731
13.1.2017	7753049,08	7753049,08	11276908,4631	0,6875	0,6978	0,6944	0,6927	0,6875	0,6875	0,6909	0,6738