

**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	
1.7.2020	7118060.21	7118060.21	10375974.5002	0.6860	0.6963	0.6929	0.6911	0.6860	0.6860	0.6894	0.6723
2.7.2020	7162061.01	7162061.01	10375974.5002	0.6903	0.7007	0.6972	0.6955	0.6903	0.6903	0.6938	0.6765
3.7.2020	7173673.64	7173673.64	10375974.5002	0.6914	0.7018	0.6983	0.6966	0.6914	0.6914	0.6949	0.6776
6.7.2020	7212316.65	7212316.65	10375974.5002	0.6951	0.7055	0.7021	0.7003	0.6951	0.6951	0.6986	0.6812
7.7.2020	7251965	7251965	10375974.5002	0.6989	0.7094	0.7059	0.7041	0.6989	0.6989	0.7024	0.6849
8.7.2020	7237955.37	7237955.37	10375974.5002	0.6976	0.7081	0.7046	0.7028	0.6976	0.6976	0.7011	0.6836
9.7.2020	7186622.64	7186622.64	10375974.5002	0.6926	0.7030	0.6995	0.6978	0.6926	0.6926	0.6961	0.6787
10.7.2020	7140957.6	7140957.6	10375974.5002	0.6882	0.6985	0.6951	0.6934	0.6882	0.6882	0.6916	0.6744
13.7.2020	7216680.65	7216680.65	10375974.5002	0.6955	0.7059	0.7025	0.7007	0.6955	0.6955	0.699	0.6816
14.7.2020	7214659.54	7214659.54	10375974.5002	0.6953	0.7057	0.7023	0.7005	0.6953	0.6953	0.6988	0.6814
15.7.2020	7213845.04	7213845.04	10375974.5002	0.6952	0.7056	0.7022	0.7004	0.6952	0.6952	0.6987	0.6813