

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	
01/02/2016	7415934,40	7415934,40	11371120,9820	0,6522	0,6620	0,6587	0,6571	0,6522	0,6522	0,6555	0,6392
02/02/2016	7368600,83	7368600,83	11369869,1042	0,6481	0,6578	0,6546	0,6530	0,6481	0,6481	0,6513	0,6351
03/02/2016	7413555,04	7413555,04	11369869,1042	0,6520	0,6618	0,6585	0,6569	0,6520	0,6520	0,6553	0,6390
04/02/2016	7460688,96	7460688,96	11369869,1042	0,6562	0,6660	0,6628	0,6611	0,6562	0,6562	0,6595	0,6431
05/02/2016	7444224,86	7444224,86	11369869,1042	0,6547	0,6645	0,6612	0,6596	0,6547	0,6547	0,6580	0,6416
08/02/2016	7358039,18	7358039,18	11369869,1042	0,6472	0,6569	0,6537	0,6521	0,6472	0,6472	0,6504	0,6343
09/02/2016	7259499,67	7259499,67	11369869,1042	0,6385	0,6481	0,6449	0,6433	0,6385	0,6385	0,6417	0,6257
10/02/2016	7269403,97	7269403,97	11369869,1042	0,6394	0,6490	0,6458	0,6442	0,6394	0,6394	0,6426	0,6266
11/02/2016	7178006,17	7178006,17	11369869,1042	0,6313	0,6408	0,6376	0,6360	0,6313	0,6313	0,6345	0,6187
12/02/2016	7202691,67	7202691,67	11369869,1042	0,6335	0,6430	0,6398	0,6383	0,6335	0,6335	0,6367	0,6208
15/02/2016	7230823,41	7230823,41	11369869,1042	0,6360	0,6455	0,6424	0,6408	0,6360	0,6360	0,6392	0,6233