

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	
1.12.2016	7392110,52	7392110,52	11278411,0847	0,6554	0,6652	0,6620	0,6603	0,6554	0,6554	0,6587	0,6423
2.12.2016	7422137,53	7422137,53	11278411,0847	0,6581	0,6680	0,6647	0,6630	0,6581	0,6581	0,6614	0,6449
5.12.2016	7440001,19	7440001,19	11278411,0847	0,6597	0,6696	0,6663	0,6646	0,6597	0,6597	0,6630	0,6465
6.12.2016	7521532,91	7521532,91	11278411,0847	0,6669	0,6769	0,6736	0,6719	0,6669	0,6669	0,6702	0,6536
7.12.2016	7601479,81	7601479,81	11278411,0847	0,6740	0,6841	0,6807	0,6791	0,6740	0,6740	0,6774	0,6605
8.12.2016	7587027,95	7587027,95	11278411,0847	0,6727	0,6828	0,6794	0,6777	0,6727	0,6727	0,6761	0,6592
9.12.2016	7596371,66	7596371,66	11278411,0847	0,6735	0,6836	0,6802	0,6786	0,6735	0,6735	0,6769	0,6600
12.12.2016	7581085,34	7581085,34	11278411,0847	0,6722	0,6823	0,6789	0,6772	0,6722	0,6722	0,6756	0,6588
13.12.2016	7616813,06	7616813,06	11278411,0847	0,6753	0,6854	0,6821	0,6804	0,6753	0,6753	0,6787	0,6618
14.12.2016	7603853,68	7603853,68	11278411,0847	0,6742	0,6843	0,6809	0,6793	0,6742	0,6742	0,6776	0,6607
15.12.2016	7621430,94	7621430,94	11278411,0847	0,6758	0,6859	0,6826	0,6809	0,6758	0,6758	0,6792	0,6623