

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	
01/03/2016	7493675,87	7493675,87	11338250,7163	0,6609	0,6708	0,6675	0,6659	0,6609	0,6609	0,6642	0,6477
02/03/2016	7537866,50	7537866,50	11338704,6427	0,6648	0,6748	0,6714	0,6698	0,6648	0,6648	0,6681	0,6515
07/03/2016	7572557,29	7572557,29	11338704,6427	0,6679	0,6779	0,6746	0,6729	0,6679	0,6679	0,6712	0,6545
08/03/2016	7567974,28	7567974,28	11338704,6427	0,6674	0,6774	0,6741	0,6724	0,6674	0,6674	0,6707	0,6541
09/03/2016	7602525,62	7602525,62	11338704,6427	0,6705	0,6806	0,6772	0,6755	0,6705	0,6705	0,6739	0,6571
10/03/2016	7636839,52	7636839,52	11337182,1270	0,6736	0,6837	0,6803	0,6787	0,6736	0,6736	0,6770	0,6601
11/03/2016	7610393,51	7610393,51	11337182,1270	0,6713	0,6814	0,6780	0,6763	0,6713	0,6713	0,6747	0,6579
14/03/2016	7650422,64	7650422,64	11337182,1270	0,6748	0,6849	0,6815	0,6799	0,6748	0,6748	0,6782	0,6613
15/03/2016	7609872,92	7609872,92	11337182,1270	0,6712	0,6813	0,6779	0,6762	0,6712	0,6712	0,6746	0,6578