

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	
16.3.2017	8278042,04	8278042,04	11276977,1539	0,7341	0,7451	0,7414	0,7396	0,7341	0,7341	0,7378	0,7194
17.3.2017	8309381,98	8309381,98	11276977,1539	0,7368	0,7479	0,7442	0,7423	0,7368	0,7368	0,7405	0,7221
20.3.2017	8322693,35	8322693,35	11276977,1539	0,7380	0,7491	0,7454	0,7435	0,7380	0,7380	0,7417	0,7232
21.3.2017	8324043,59	8324043,59	11276977,1539	0,7381	0,7492	0,7455	0,7436	0,7381	0,7381	0,7418	0,7233
22.3.2017	8262264,92	8262264,92	11275488,9215	0,7328	0,7438	0,7401	0,7383	0,7328	0,7328	0,7365	0,7181
23.3.2017	8280872,29	8280872,29	11275488,9215	0,7344	0,7454	0,7417	0,7399	0,7344	0,7344	0,7381	0,7197
24.3.2017	8296735,99	8296735,99	11275488,9215	0,7358	0,7468	0,7432	0,7413	0,7358	0,7358	0,7395	0,7211
27.3.2017	8271116,84	8271116,84	11275556,8747	0,7335	0,7445	0,7408	0,7390	0,7335	0,7335	0,7372	0,7188
28.3.2017	8268376,85	8268376,85	11275556,8747	0,7333	0,7443	0,7406	0,7388	0,7333	0,7333	0,7370	0,7186
29.3.2017	8222010,29	8222010,29	11275556,8747	0,7292	0,7401	0,7365	0,7347	0,7292	0,7292	0,7328	0,7146
30.3.2017	8238572,77	8238572,77	11275556,8747	0,7307	0,7417	0,7380	0,7362	0,7307	0,7307	0,7344	0,7161
31.3.2017	8257069,85	8257069,85	11275556,8747	0,7323	0,7433	0,7396	0,7378	0,7323	0,7323	0,7360	0,7177