

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	
16.5.2019	6872711.83	6872711.83	10481595.34	0.6557	0.6655	0.6623	0.6606	0.6557	0.6557	0.6590	0.6426
17.5.2019	6867139.23	6867139.23	10481595.34	0.6552	0.6650	0.6618	0.6601	0.6552	0.6552	0.6585	0.6421
20.5.2019	6869340.91	6869340.91	10481595.34	0.6554	0.6652	0.6620	0.6603	0.6554	0.6554	0.6587	0.6423
21.5.2019	6850833.59	6850833.59	10481595.34	0.6536	0.6634	0.6601	0.6585	0.6536	0.6536	0.6569	0.6405
22.5.2019	6832616.17	6832616.17	10481595.34	0.6519	0.6617	0.6584	0.6568	0.6519	0.6519	0.6552	0.6389
23.5.2019	6852363.23	6852363.23	10481595.34	0.6538	0.6636	0.6603	0.6587	0.6538	0.6538	0.6571	0.6407
27.5.2019	6880285.16	6880285.16	10481595.34	0.6564	0.6662	0.6630	0.6613	0.6564	0.6564	0.6597	0.6433
28.5.2019	6951247.88	6951247.88	10481595.34	0.6632	0.6731	0.6698	0.6682	0.6632	0.6632	0.6665	0.6499
29.5.2019	6972066.06	6972066.06	10481595.34	0.6652	0.6752	0.6719	0.6702	0.6652	0.6652	0.6685	0.6519
30.5.2019	7082493.90	7082493.90	10481595.34	0.6757	0.6858	0.6825	0.6808	0.6757	0.6757	0.6791	0.6622
31.5.2019	7150745.30	7150745.30	10481595.34	0.6822	0.6924	0.6890	0.6873	0.6822	0.6822	0.6856	0.6686