

**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  |   |
| 17/08/2015         | 8261319,23                       | 8261319,23                                | 11437258,5384           | 0,7223                                 | 0,7331                                     | 0,7295   | 0,7277                                       | 0,7223                     | 0,7223             | 0,7259   | 0,7079  |
| 18/08/2015         | 8238734,05                       | 8238734,05                                | 11437258,5384           | 0,7203                                 | 0,7311                                     | 0,7275   | 0,7257                                       | 0,7203                     | 0,7203             | 0,7239   | 0,7059  |
| 19/08/2015         | 8178595,20                       | 8178595,20                                | 11437258,5384           | 0,7151                                 | 0,7258                                     | 0,7223   | 0,7205                                       | 0,7151                     | 0,7151             | 0,7187   | 0,7008  |
| 20/08/2015         | 8084202,31                       | 8084202,31                                | 11437258,5384           | 0,7068                                 | 0,7174                                     | 0,7139   | 0,7121                                       | 0,7068                     | 0,7068             | 0,7103   | 0,6927  |
| 21/08/2015         | 8022967,09                       | 8022967,09                                | 11437258,5384           | 0,7015                                 | 0,7120                                     | 0,7085   | 0,7068                                       | 0,7015                     | 0,7015             | 0,7050   | 0,6875  |
| 24/08/2015         | 7694626,24                       | 7694626,24                                | 11437258,5384           | 0,6728                                 | 0,6829                                     | 0,6795   | 0,6778                                       | 0,6728                     | 0,6728             | 0,6762   | 0,6593  |
| 25/08/2015         | 7841765,42                       | 7841765,42                                | 11437258,5384           | 0,6856                                 | 0,6959                                     | 0,6925   | 0,6907                                       | 0,6856                     | 0,6856             | 0,6890   | 0,6719  |
| 26/08/2015         | 7835532,85                       | 7835532,85                                | 11437258,5384           | 0,6851                                 | 0,6954                                     | 0,6920   | 0,6902                                       | 0,6851                     | 0,6851             | 0,6885   | 0,6714  |
| 27/08/2015         | 7970173,46                       | 7970173,46                                | 11437258,5384           | 0,6969                                 | 0,7074                                     | 0,7039   | 0,7021                                       | 0,6969                     | 0,6969             | 0,7004   | 0,6830  |
| 28/08/2015         | 7955974,52                       | 7955974,52                                | 11437258,5384           | 0,6956                                 | 0,7060                                     | 0,7026   | 0,7008                                       | 0,6956                     | 0,6956             | 0,6991   | 0,6817  |
| 31/08/2015         | 7984424,40                       | 7984424,40                                | 11437258,5384           | 0,6981                                 | 0,7086                                     | 0,7051   | 0,7033                                       | 0,6981                     | 0,6981             | 0,7016   | 0,6841  |