

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	
03/05/2016	7598521,76	7598521,76	11308047,3677	0,6720	0,6821	0,6787	0,6770	0,6720	0,6720	0,6754	0,6586
04/05/2016	7520370,71	7520370,71	11308047,3677	0,6650	0,6750	0,6717	0,6700	0,6650	0,6650	0,6683	0,6517
05/05/2016	7501916,95	7501916,95	11308047,3677	0,6634	0,6734	0,6700	0,6684	0,6634	0,6634	0,6667	0,6501
09/05/2016	7472013,14	7472013,14	11308047,3677	0,6608	0,6707	0,6674	0,6658	0,6608	0,6608	0,6641	0,6476
10/05/2016	7481060,02	7481060,02	11308047,3677	0,6616	0,6715	0,6682	0,6666	0,6616	0,6616	0,6649	0,6484
11/05/2016	7466670,02	7466670,02	11308047,3677	0,6603	0,6702	0,6669	0,6653	0,6603	0,6603	0,6636	0,6471
12/05/2016	7477204,70	7477204,70	11308047,3677	0,6612	0,6711	0,6678	0,6662	0,6612	0,6612	0,6645	0,6480
13/05/2016	7455572,75	7455572,75	11305940,4584	0,6594	0,6693	0,6660	0,6643	0,6594	0,6594	0,6627	0,6462