

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	
16/04/2015	8761927,50	8761927,50	11451930,8698	0,7651	0,7766	0,7728	0,7708	0,7651	0,7651	0,7689	0,7498
17/04/2015	8758067,58	8758067,58	11451930,8698	0,7648	0,7763	0,7724	0,7705	0,7648	0,7648	0,7686	0,7495
20/04/2015	8757179,61	8757179,61	11451930,8698	0,7647	0,7762	0,7723	0,7704	0,7647	0,7647	0,7685	0,7494
21/04/2015	8817484,52	8817484,52	11451930,8698	0,7700	0,7816	0,7777	0,7758	0,7700	0,7700	0,7739	0,7546
22/04/2015	8749680,67	8749680,67	11451930,8698	0,7640	0,7755	0,7716	0,7697	0,7640	0,7640	0,7678	0,7487
23/04/2015	8749896,93	8749896,93	11450855,1008	0,7641	0,7756	0,7717	0,7698	0,7641	0,7641	0,7679	0,7488
24/04/2015	8773308,02	8773308,02	11450985,9737	0,7662	0,7777	0,7739	0,7719	0,7662	0,7662	0,7700	0,7509
27/04/2015	8803206,45	8803206,45	11450985,9737	0,7688	0,7803	0,7765	0,7746	0,7688	0,7688	0,7726	0,7534
28/04/2015	8829372,51	8829372,51	11450985,9737	0,7711	0,7827	0,7788	0,7769	0,7711	0,7711	0,7750	0,7557
29/04/2015	8796621,52	8796621,52	11450985,9737	0,7682	0,7797	0,7759	0,7740	0,7682	0,7682	0,7720	0,7528
30/04/2015	8738567,83	8738567,83	11450985,9737	0,7631	0,7745	0,7707	0,7688	0,7631	0,7631	0,7669	0,7478