

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	
01/12/2015	8087359,04	8087359,04	11376950,7174	0,7109	0,7216	0,7180	0,7162	0,7109	0,7109	0,7145	0,6967
02/12/2015	8031818,23	8031818,23	11376950,7174	0,7060	0,7166	0,7131	0,7113	0,7060	0,7060	0,7095	0,6919
03/12/2015	7997755,69	7997755,69	11376950,7174	0,7030	0,7135	0,7100	0,7083	0,7030	0,7030	0,7065	0,6889
04/12/2015	7913986,11	7913986,11	11376950,7174	0,6956	0,7060	0,7026	0,7008	0,6956	0,6956	0,6991	0,6817
07/12/2015	7952900,32	7952900,32	11376950,7174	0,6990	0,7095	0,7060	0,7042	0,6990	0,6990	0,7025	0,6850
08/12/2015	7816659,45	7816659,45	11377022,2482	0,6871	0,6974	0,6940	0,6923	0,6871	0,6871	0,6905	0,6734
09/12/2015	7827655,24	7827655,24	11377022,2482	0,6880	0,6983	0,6949	0,6932	0,6880	0,6880	0,6914	0,6742
10/12/2015	7706708,55	7706708,55	11373898,6148	0,6776	0,6878	0,6844	0,6827	0,6776	0,6776	0,6810	0,6640
11/12/2015	7597101,58	7597101,58	11373898,6148	0,6679	0,6779	0,6746	0,6729	0,6679	0,6679	0,6712	0,6545
14/12/2015	7502986,83	7502986,83	11373898,6148	0,6597	0,6696	0,6663	0,6646	0,6597	0,6597	0,6630	0,6465
15/12/2015	7568156,98	7568156,98	11373898,6148	0,6654	0,6754	0,6721	0,6704	0,6654	0,6654	0,6687	0,6521