

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	
16/07/2015	8687514,65	8687514,65	11451787,1463	0,7586	0,7700	0,7662	0,7643	0,7586	0,7586	0,7624	0,7434
17/07/2015	8716443,32	8716443,32	11451787,1463	0,7611	0,7725	0,7687	0,7668	0,7611	0,7611	0,7649	0,7459
20/07/2015	8659153,36	8659153,36	11451787,1463	0,7561	0,7674	0,7637	0,7618	0,7561	0,7561	0,7599	0,7410
21/07/2015	8662148,92	8662148,92	11451787,1463	0,7564	0,7677	0,7640	0,7621	0,7564	0,7564	0,7602	0,7413
22/07/2015	8616190,98	8616190,98	11451787,1463	0,7524	0,7637	0,7599	0,7580	0,7524	0,7524	0,7562	0,7374
23/07/2015	8495670,41	8495670,41	11451787,1463	0,7419	0,7530	0,7493	0,7475	0,7419	0,7419	0,7456	0,7271
24/07/2015	8408725,86	8408725,86	11451787,1463	0,7343	0,7453	0,7416	0,7398	0,7343	0,7343	0,7380	0,7196
27/07/2015	8398131,85	8398131,85	11451787,1463	0,7333	0,7443	0,7406	0,7388	0,7333	0,7333	0,7370	0,7186
28/07/2015	8452326,31	8452326,31	11451787,1463	0,7381	0,7492	0,7455	0,7436	0,7381	0,7381	0,7418	0,7233
29/07/2015	8443368,33	8443368,33	11451787,1463	0,7373	0,7484	0,7447	0,7428	0,7373	0,7373	0,7410	0,7226
30/07/2015	8471747,25	8471747,25	11451787,1463	0,7398	0,7509	0,7472	0,7453	0,7398	0,7398	0,7435	0,7250
31/07/2015	8502106,62	8502106,62	11451922,3180	0,7424	0,7535	0,7498	0,7480	0,7424	0,7424	0,7461	0,7276