

**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
2,1,2019	6929743,30	6929743,30	10500634,2728	0,6599	0,6698	0,6665	0,6648	0,6599	0,6599	0,6632	0,6467
3,1,2019	6850945,64	6850945,64	10500634,2728	0,6524	0,6622	0,6589	0,6573	0,6524	0,6524	0,6557	0,6394
4,1,2019	6912524,25	6912524,25	10493046,0807	0,6588	0,6687	0,6654	0,6637	0,6588	0,6588	0,6621	0,6456
7,1,2019	6938882,78	6938882,78	10493046,0807	0,6613	0,6712	0,6679	0,6663	0,6613	0,6613	0,6646	0,6481
8,1,2019	6881187,87	6881187,87	10493046,0807	0,6558	0,6656	0,6624	0,6607	0,6558	0,6558	0,6591	0,6427
9,1,2019	6895626,10	6895626,10	10493046,0807	0,6572	0,6671	0,6638	0,6621	0,6572	0,6572	0,6605	0,6441
10,1,2019	6889444,58	6889444,58	10493046,0807	0,6566	0,6664	0,6632	0,6615	0,6566	0,6566	0,6599	0,6435
11,1,2019	6864149,45	6864149,45	10493046,0807	0,6542	0,6640	0,6607	0,6591	0,6542	0,6542	0,6575	0,6411
14,1,2019	6825095,71	6825095,71	10493046,0807	0,6504	0,6602	0,6569	0,6553	0,6504	0,6504	0,6537	0,6374
15,1,2019	6880821,62	6880821,62	10490326,4994	0,6559	0,6657	0,6625	0,6608	0,6559	0,6559	0,6592	0,6428