

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	
1.6.2017	8569924,69	8569924,69	11254634,5117	0,7615	0,7729	0,7691	0,7672	0,7615	0,7615	0,7653	0,7463
2.6.2017	8637382,21	8637382,21	11254634,5117	0,7675	0,7790	0,7752	0,7733	0,7675	0,7675	0,7713	0,7522
5.6.2017	8635009,58	8635009,58	11254634,5117	0,7672	0,7787	0,7749	0,7730	0,7672	0,7672	0,771	0,7519
6.6.2017	8628622,84	8628622,84	11254634,5117	0,7667	0,7782	0,7744	0,7725	0,7667	0,7667	0,7705	0,7514
7.6.2017	8628478,23	8628478,23	11254634,5117	0,7667	0,7782	0,7744	0,7725	0,7667	0,7667	0,7705	0,7514
8.6.2017	8647590,38	8647590,38	11254634,5117	0,7684	0,7799	0,7761	0,7742	0,7684	0,7684	0,7722	0,7530
9.6.2017	8681856,59	8681856,59	11254634,5117	0,7714	0,7830	0,7791	0,7772	0,7714	0,7714	0,7753	0,7560
12.6.2017	8711289,82	8711289,82	11254634,5117	0,7740	0,7856	0,7817	0,7798	0,7740	0,7740	0,7779	0,7585
13.6.2017	8717964,76	8717964,76	11254699,1112	0,7746	0,7862	0,7823	0,7804	0,7746	0,7746	0,7785	0,7591
14.6.2017	8737040,51	8737040,51	11254699,1112	0,7763	0,7879	0,7841	0,7821	0,7763	0,7763	0,7802	0,7608
15.6.2017	8701097,81	8701097,81	11254699,1112	0,7731	0,7847	0,7808	0,7789	0,7731	0,7731	0,777	0,7576