

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	
3.4.2017	8297194,90	8297194,90	11275556,8747	0,7359	0,7469	0,7433	0,7414	0,7359	0,7359	0,7396	0,7212
4.4.2017	8323798,30	8323798,30	11275556,8747	0,7382	0,7493	0,7456	0,7437	0,7382	0,7382	0,7419	0,7234
5.4.2017	8328222,63	8328222,63	11275556,8747	0,7386	0,7497	0,7460	0,7441	0,7386	0,7386	0,7423	0,7238
6.4.2017	8320864,64	8320864,64	11275556,8747	0,7380	0,7491	0,7454	0,7435	0,7380	0,7380	0,7417	0,7232
7.4.2017	8335025,08	8335025,08	11275556,8747	0,7392	0,7503	0,7466	0,7447	0,7392	0,7392	0,7429	0,7244
10.4.2017	8406196,61	8406196,61	11275556,8747	0,7455	0,7567	0,7530	0,7511	0,7455	0,7455	0,7492	0,7306
11.4.2017	8388979,80	8388979,80	11275556,8747	0,7440	0,7552	0,7514	0,7496	0,7440	0,7440	0,7477	0,7291
12.4.2017	8395087,92	8395087,92	11275556,8747	0,7445	0,7557	0,7519	0,7501	0,7445	0,7445	0,7482	0,7296
13.4.2017	8367984,93	8367984,93	11275556,8747	0,7421	0,7532	0,7495	0,7477	0,7421	0,7421	0,7458	0,7273