

**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	
1.2.2021	7870539,34	7870539,34	10325940,3000	0,7622	0,7736	0,7698	0,7679	0,7622	0,7622	0,7660	0,7470
2.2.2021	7896534,08	7896534,08	10325940,3000	0,7647	0,7762	0,7723	0,7704	0,7647	0,7647	0,7685	0,7494
3.2.2021	7923588,15	7923588,15	10325940,3000	0,7673	0,7788	0,7750	0,7731	0,7673	0,7673	0,7711	0,7520
4.2.2021	7940551,34	7940551,34	10325940,3000	0,7690	0,7805	0,7767	0,7748	0,7690	0,7690	0,7728	0,7536
5.2.2021	7980642,75	7980642,75	10325940,3000	0,7729	0,7845	0,7806	0,7787	0,7729	0,7729	0,7768	0,7574
8.2.2021	7995888,79	7995888,79	10325940,3000	0,7743	0,7859	0,7820	0,7801	0,7743	0,7743	0,7782	0,7588
9.2.2021	7990161,88	7990161,88	10325940,3000	0,7738	0,7854	0,7815	0,7796	0,7738	0,7738	0,7777	0,7583
10.2.2021	7968457,89	7968457,89	10325940,3000	0,7717	0,7833	0,7794	0,7775	0,7717	0,7717	0,7756	0,7563
11.2.2021	7976178,76	7976178,76	10325940,3000	0,7724	0,7840	0,7801	0,7782	0,7724	0,7724	0,7763	0,7570
12.2.2021	8002340,49	8002340,49	10325940,3000	0,7750	0,7866	0,7828	0,7808	0,7750	0,7750	0,7789	0,7595
15.2.2021	8017897,21	8017897,21	10325940,3000	0,7765	0,7881	0,7843	0,7823	0,7765	0,7765	0,7804	0,7610