

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	
1.10.2019	7683539.91	7683539.91	10462200.0862	0.7344	0.7454	0.7417	0.7399	0.7344	0.7344	0.7381	0.7197
2.10.2019	7626457.63	7626457.63	10462200.0862	0.7290	0.7399	0.7363	0.7345	0.7290	0.7290	0.7326	0.7144
3.10.2019	7608685.62	7608685.62	10462200.0862	0.7273	0.7382	0.7346	0.7328	0.7273	0.7273	0.7309	0.7128
4.10.2019	7616230.84	7616230.84	10462200.0862	0.7280	0.7389	0.7353	0.7335	0.7280	0.7280	0.7316	0.7134
7.10.2019	7633207.94	7633207.94	10462200.0862	0.7296	0.7405	0.7369	0.7351	0.7296	0.7296	0.7332	0.7150
8.10.2019	7622142.65	7622142.65	10462200.0862	0.7285	0.7394	0.7358	0.7340	0.7285	0.7285	0.7321	0.7139
9.10.2019	7594590.36	7594590.36	10462200.0862	0.7259	0.7368	0.7332	0.7313	0.7259	0.7259	0.7295	0.7114
10.10.2019	7618736.39	7618736.39	10462200.0862	0.7282	0.7391	0.7355	0.7337	0.7282	0.7282	0.7318	0.7136
11.10.2019	7604066.37	7604066.37	10442731.4448	0.7282	0.7391	0.7355	0.7337	0.7282	0.7282	0.7318	0.7136
14.10.2019	7532400.67	7532400.67	10442731.4448	0.7213	0.7321	0.7285	0.7267	0.7213	0.7213	0.7249	0.7069
15.10.2019	7596585.93	7596585.93	10441698.7603	0.7275	0.7384	0.7348	0.7330	0.7275	0.7275	0.7311	0.7130