

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	
03/08/2015	8447598,98	8447598,98	11436922,3180	0,7386	0,7497	0,7460	0,7441	0,7386	0,7386	0,7423	0,7238
04/08/2015	8475520,16	8475520,16	11436922,3180	0,7411	0,7522	0,7485	0,7467	0,7411	0,7411	0,7448	0,7263
05/08/2015	8506758,61	8506758,61	11436922,3180	0,7438	0,7550	0,7512	0,7494	0,7438	0,7438	0,7475	0,7289
06/08/2015	8536084,83	8536084,83	11437191,2074	0,7463	0,7575	0,7538	0,7519	0,7463	0,7463	0,7500	0,7314
07/08/2015	8493399,20	8493399,20	11437191,2074	0,7426	0,7537	0,7500	0,7482	0,7426	0,7426	0,7463	0,7277
10/08/2015	8480227,30	8480227,30	11437258,5384	0,7415	0,7526	0,7489	0,7471	0,7415	0,7415	0,7452	0,7267
11/08/2015	8532992,82	8532992,82	11437258,5384	0,7461	0,7573	0,7536	0,7517	0,7461	0,7461	0,7498	0,7312
12/08/2015	8397444,29	8397444,29	11437258,5384	0,7342	0,7452	0,7415	0,7397	0,7342	0,7342	0,7379	0,7195
13/08/2015	8387337,14	8387337,14	11437258,5384	0,7333	0,7443	0,7406	0,7388	0,7333	0,7333	0,7370	0,7186
14/08/2015	8324908,85	8324908,85	11437258,5384	0,7279	0,7388	0,7352	0,7334	0,7279	0,7279	0,7315	0,7133