

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	
01/06/2015	8590294,24	8590294,24	11450989,4316	0,7502	0,7615	0,7577	0,7558	0,7502	0,7502	0,7540	0,7352
02/06/2015	8602474,50	8602474,50	11450989,4316	0,7512	0,7625	0,7587	0,7568	0,7512	0,7512	0,7550	0,7362
03/06/2015	8651567,98	8651567,98	11450989,4316	0,7555	0,7668	0,7631	0,7612	0,7555	0,7555	0,7593	0,7404
04/06/2015	8567315,21	8567315,21	11451187,9755	0,7482	0,7594	0,7557	0,7538	0,7482	0,7482	0,7519	0,7332
05/06/2015	8575475,54	8575475,54	11451254,8026	0,7489	0,7601	0,7564	0,7545	0,7489	0,7489	0,7526	0,7339
08/06/2015	8384886,23	8384886,23	11451254,8026	0,7322	0,7432	0,7395	0,7377	0,7322	0,7322	0,7359	0,7176
09/06/2015	8389431,08	8389431,08	11451254,8026	0,7326	0,7436	0,7399	0,7381	0,7326	0,7326	0,7363	0,7179
10/06/2015	8403100,86	8403100,86	11451254,8026	0,7338	0,7448	0,7411	0,7393	0,7338	0,7338	0,7375	0,7191
11/06/2015	8441485,08	8441485,08	11451254,8026	0,7372	0,7483	0,7446	0,7427	0,7372	0,7372	0,7409	0,7225
12/06/2015	8449570,91	8449570,91	11452591,1650	0,7378	0,7489	0,7452	0,7433	0,7378	0,7378	0,7415	0,7230
15/06/2015	8354493,56	8354493,56	11452591,1650	0,7295	0,7404	0,7368	0,7350	0,7295	0,7295	0,7331	0,7149