

**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	
3.2.2020	8233717.27	8233717.27	10424148.6189	0.7899	0.8017	0.7978	0.7958	0.7899	0.7899	0.7938	0.7741
4.2.2020	8291738.00	8291738.00	10424148.6189	0.7954	0.8073	0.8034	0.8014	0.7954	0.7954	0.7994	0.7795
5.2.2020	8311332.57	8311332.57	10424148.6189	0.7973	0.8093	0.8053	0.8033	0.7973	0.7973	0.8013	0.7814
6.2.2020	8326850.49	8326850.49	10424148.6189	0.7988	0.8108	0.8068	0.8048	0.7988	0.7988	0.8028	0.7828
7.2.2020	8315941.88	8315941.88	10424148.6189	0.7978	0.8098	0.8058	0.8038	0.7978	0.7978	0.8018	0.7818
10.2.2020	8258825.8	8258825.8	10424148.6189	0.7923	0.8042	0.8002	0.7982	0.7923	0.7923	0.7963	0.7765
11.2.2020	8277022.60	8277022.60	10424148.6189	0.794	0.8059	0.8019	0.8000	0.794	0.794	0.798	0.7781
12.2.2020	8263717.70	8263717.70	10424148.6189	0.7927	0.8046	0.8006	0.7986	0.7927	0.7927	0.7967	0.7768
13.2.2020	8260485.31	8260485.31	10424148.6189	0.7924	0.8043	0.8003	0.7983	0.7924	0.7924	0.7964	0.7766
14.2.2020	8266767.23	8266767.23	10424148.6189	0.7930	0.8049	0.8009	0.7989	0.7930	0.7930	0.797	0.7771