

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	
01/06/2016	7471382,07	7471382,07	11304931,4023	0,6609	0,6708	0,6675	0,6659	0,6609	0,6609	0,6642	0,6477
02/06/2016	7472155,91	7472155,91	11304931,4023	0,6610	0,6709	0,6676	0,6660	0,6610	0,6610	0,6643	0,6478
03/06/2016	7565353,46	7565353,46	11304931,4023	0,6692	0,6792	0,6759	0,6742	0,6692	0,6692	0,6725	0,6558
06/06/2016	7570935,26	7570935,26	11304931,4023	0,6697	0,6797	0,6764	0,6747	0,6697	0,6697	0,6730	0,6563
07/06/2016	7595928,97	7595928,97	11304931,4023	0,6719	0,6820	0,6786	0,6769	0,6719	0,6719	0,6753	0,6585
08/06/2016	7644078,27	7644078,27	11302993,6650	0,6763	0,6864	0,6831	0,6814	0,6763	0,6763	0,6797	0,6628
09/06/2016	7576526,40	7576526,40	11303141,5284	0,6703	0,6804	0,6770	0,6753	0,6703	0,6703	0,6737	0,6569
10/06/2016	7504660,87	7504660,87	11303141,5284	0,6639	0,6739	0,6705	0,6689	0,6639	0,6639	0,6672	0,6506
13/06/2016	7488428,48	7488428,48	11303141,5284	0,6625	0,6724	0,6691	0,6675	0,6625	0,6625	0,6658	0,6493
14/06/2016	7459159,80	7459159,80	11303141,5284	0,6599	0,6698	0,6665	0,6648	0,6599	0,6599	0,6632	0,6467
15/06/2016	7501579,78	7501579,78	11303141,5284	0,6637	0,6737	0,6703	0,6687	0,6637	0,6637	0,6670	0,6504