

**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: УД СКАЙ Управление на активи АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ СКАЙ Нови Акции

РГ: 08-16

Валута, 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	9.2
01/04/2014	7823206,25	7823206,25	11007188,9113	0,7107	0,7214	0,7178	0,7160	0,7107	0,7107	0,7143	0,6965
02/04/2014	7866364,23	7866364,23	11007188,9113	0,7147	0,7254	0,7218	0,7201	0,7147	0,7147	0,7183	0,7004
03/04/2014	7873996,20	7873996,20	11007188,9113	0,7154	0,7261	0,7226	0,7208	0,7154	0,7154	0,719	0,7011
04/04/2014	7931379,90	7931379,90	11007188,9113	0,7206	0,7314	0,7278	0,7260	0,7206	0,7206	0,7242	0,7062
07/04/2014	7934660,60	7934660,60	11007188,9113	0,7209	0,7317	0,7281	0,7263	0,7209	0,7209	0,7245	0,7065
08/04/2014	7984322,29	7984322,29	11007396,9844	0,7254	0,7363	0,7327	0,7308	0,7254	0,7254	0,7290	0,7109
09/04/2014	7910413,69	7910413,69	11007396,9844	0,7186	0,7294	0,7258	0,7240	0,7186	0,7186	0,7222	0,7042
10/04/2014	7943784,63	7943784,63	11007396,9844	0,7217	0,7325	0,7289	0,7271	0,7217	0,7217	0,7253	0,7073
11/04/2014	7881573,62	7881573,62	10982737,4334	0,7176	0,7284	0,7248	0,7230	0,7176	0,7176	0,7212	0,7032
14/04/2014	7910270,06	7910270,06	10982737,4334	0,7202	0,7310	0,7274	0,7256	0,7202	0,7202	0,7238	0,7058
15/04/2014	7905196,29	7905196,29	10982737,4334	0,7198	0,7306	0,7270	0,7252	0,7198	0,7198	0,7234	0,7054