

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	
1.8.2018	8121644,98	8121644,98	11196453,8709	0,7254	0,7363	0,7327	0,7308	0,7254	0,7254	0,7290	0,7109
2.8.2018	8069424,81	8069424,81	11196453,8709	0,7207	0,7315	0,7279	0,7261	0,7207	0,7207	0,7243	0,7063
3.8.2018	8122286,37	8122286,37	11196453,8709	0,7254	0,7363	0,7327	0,7308	0,7254	0,7254	0,7290	0,7109
6.8.2018	8083135,90	8083135,90	11196453,8709	0,7219	0,7327	0,7291	0,7273	0,7219	0,7219	0,7255	0,7075
7.8.2018	8070787,69	8070787,69	11196453,8709	0,7208	0,7316	0,7280	0,7262	0,7208	0,7208	0,7244	0,7064
8.8.2018	8074028,69	8074028,69	11196453,8709	0,7211	0,7319	0,7283	0,7265	0,7211	0,7211	0,7247	0,7067
9.8.2018	8040166,90	8040166,90	11196453,8709	0,7181	0,7289	0,7253	0,7235	0,7181	0,7181	0,7217	0,7037
10.8.2018	7884253,70	7884253,70	11196453,8709	0,7042	0,7148	0,7112	0,7095	0,7042	0,7042	0,7077	0,6901
13.8.2018	7678011,12	7678011,12	11196453,8709	0,6858	0,6961	0,6927	0,6909	0,6858	0,6858	0,6892	0,6721
14.8.2018	7271045,20	7271045,20	10508497,0219	0,6919	0,7023	0,6988	0,6971	0,6919	0,6919	0,6954	0,6781
15.8.2018	7306085,94	7306085,94	10508497,0219	0,6953	0,7057	0,7023	0,7005	0,6953	0,6953	0,6988	0,6814