

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	
16.12.2019	8101905.11	8101905.11	10423852.0192	0.7772	0.7889	0.785	0.783	0.7772	0.7772	0.7811	0.7617
17.12.2019	8068055.97	8068055.97	10423852.0192	0.7740	0.7856	0.7817	0.7798	0.7740	0.7740	0.7779	0.7585
18.12.2019	8039662.11	8039662.11	10423852.0192	0.7713	0.7829	0.779	0.7771	0.7713	0.7713	0.7752	0.7559
19.12.2019	8031226.28	8031226.28	10423852.0192	0.7705	0.7821	0.7782	0.7763	0.7705	0.7705	0.7744	0.7551
20.12.2019	8045197.07	8045197.07	10424046.6980	0.7718	0.7834	0.7795	0.7776	0.7718	0.7718	0.7757	0.7564
23.12.2019	8080262.17	8080262.17	10424046.6980	0.7752	0.7868	0.7830	0.781	0.7752	0.7752	0.7791	0.7597
27.12.2019	8078218.42	8078218.42	10424046.6980	0.7750	0.7866	0.7828	0.7808	0.7750	0.7750	0.7789	0.7595
30.12.2019	8105429.67	8105429.67	10424046.6980	0.7776	0.7893	0.7854	0.7834	0.7776	0.7776	0.7815	0.7620