

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	
16.10.2017	8690525,86	8690525,86	11251092,6387	0,7724	0,7840	0,7801	0,7782	0,7724	0,7724	0,7763	0,7570
17.10.2017	8698683,34	8698683,34	11251092,6387	0,7731	0,7847	0,7808	0,7789	0,7731	0,7731	0,7770	0,7576
18.10.2017	8688142,12	8688142,12	11251092,6387	0,7722	0,7838	0,7799	0,7780	0,7722	0,7722	0,7761	0,7568
19.10.2017	8695423,02	8695423,02	11251092,6387	0,7729	0,7845	0,7806	0,7787	0,7729	0,7729	0,7768	0,7574
20.10.2017	8701579,73	8701579,73	11251092,6387	0,7734	0,7850	0,7811	0,7792	0,7734	0,7734	0,7773	0,7579
23.10.2017	8571792,43	8571792,43	11246092,6387	0,7622	0,7736	0,7698	0,7679	0,7622	0,7622	0,7660	0,7470
24.10.2017	8540320,82	8540320,82	11246158,2383	0,7594	0,7708	0,7670	0,7651	0,7594	0,7594	0,7632	0,7442
25.10.2017	8518619,26	8518619,26	11219858,2383	0,7592	0,7706	0,7668	0,7649	0,7592	0,7592	0,7630	0,7440
26.10.2017	8489016,09	8489016,09	11219858,2383	0,7566	0,7679	0,7642	0,7623	0,7566	0,7566	0,7604	0,7415
27.10.2017	8491554,11	8491554,11	11219858,2383	0,7568	0,7682	0,7644	0,7625	0,7568	0,7568	0,7606	0,7417
30.10.2017	8525998,22	8525998,22	11219858,2383	0,7599	0,7713	0,7675	0,7656	0,7599	0,7599	0,7637	0,7447
31.10.2017	8539811,59	8539811,59	11219858,2383	0,7611	0,7725	0,7687	0,7668	0,7611	0,7611	0,7649	0,7459