

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	
1.3.2018	8840039,25	8840039,25	11193916,5240	0,7897	0,8015	0,7976	0,7956	0,7897	0,7897	0,7936	0,7739
2.3.2018	8781783,44	8781783,44	11193916,5240	0,7845	0,7963	0,7923	0,7904	0,7845	0,7845	0,7884	0,7688
6.3.2018	8819480,28	8819480,28	11193916,5240	0,7879	0,7997	0,7958	0,7938	0,7879	0,7879	0,7918	0,7721
7.3.2018	8808600,84	8808600,84	11193916,5240	0,7869	0,7987	0,7948	0,7928	0,7869	0,7869	0,7908	0,7712
8.3.2018	8801441,60	8801441,60	11193916,5240	0,7863	0,7981	0,7942	0,7922	0,7863	0,7863	0,7902	0,7706
9.3.2018	8844952,60	8844952,60	11193916,5240	0,7902	0,8021	0,7981	0,7961	0,7902	0,7902	0,7942	0,7744
12.3.2018	8834795,57	8834795,57	11193916,5240	0,7892	0,8010	0,7971	0,7951	0,7892	0,7892	0,7931	0,7734
13.3.2018	8808918,48	8808918,48	11193916,5240	0,7869	0,7987	0,7948	0,7928	0,7869	0,7869	0,7908	0,7712
14.3.2018	8787547,31	8787547,31	11193916,5240	0,7850	0,7968	0,7929	0,7909	0,7850	0,7850	0,7889	0,7693
15.3.2018	8785055,28	8785055,28	11193980,2183	0,7848	0,7966	0,7926	0,7907	0,7848	0,7848	0,7887	0,7691