

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	
4.5.2020	6629743.27	6629743.27	10386072.6021	0.6383	0.6479	0.6447	0.6431	0.6383	0.6383	0.6415	0.6255
5.5.2020	6618905.77	6618905.77	10386072.6021	0.6373	0.6469	0.6437	0.6421	0.6373	0.6373	0.6405	0.6246
7.5.2020	6638229.37	6638229.37	10386072.6021	0.6391	0.6487	0.6455	0.6439	0.6391	0.6391	0.6423	0.6263
8.5.2020	6682689.64	6682689.64	10386072.6021	0.6434	0.6531	0.6498	0.6482	0.6434	0.6434	0.6466	0.6305
11.5.2020	6701562.29	6701562.29	10386072.6021	0.6452	0.6549	0.6517	0.6500	0.6452	0.6452	0.6484	0.6323
12.5.2020	6726580.35	6726580.35	10386072.6021	0.6477	0.6574	0.6542	0.6526	0.6477	0.6477	0.6509	0.6347
13.5.2020	6726027.94	6726027.94	10386072.6021	0.6476	0.6573	0.6541	0.6525	0.6476	0.6476	0.6508	0.6346
14.5.2020	6694079.89	6694079.89	10386072.6021	0.6445	0.6542	0.6509	0.6493	0.6445	0.6445	0.6477	0.6316
15.5.2020	6737611.57	6737611.57	10386072.6021	0.6487	0.6584	0.6552	0.6536	0.6487	0.6487	0.6519	0.6357