

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	
1,4,2020	6250977,10	6250977,10	10403063,3473	0,6009	0,6099	0,6069	0,6054	0,6009	0,6009	0,6039	0,5889
2,4,2020	6239067,30	6239067,30	10403063,3473	0,5997	0,6087	0,6057	0,6042	0,5997	0,5997	0,6027	0,5877
3,4,2020	6271635,15	6271635,15	10403063,3473	0,6029	0,6119	0,6089	0,6074	0,6029	0,6029	0,6059	0,5908
6,4,2020	6421159,47	6421159,47	10403063,3473	0,6172	0,6265	0,6234	0,6218	0,6172	0,6172	0,6203	0,6049
7,4,2020	6558728,79	6558728,79	10386743,5886	0,6315	0,6410	0,6378	0,6362	0,6315	0,6315	0,6347	0,6189
8,4,2020	6529149,34	6529149,34	10386743,5886	0,6286	0,6380	0,6349	0,6333	0,6286	0,6286	0,6317	0,6160
9,4,2020	6639024,47	6639024,47	10386743,5886	0,6392	0,6488	0,6456	0,6440	0,6392	0,6392	0,6424	0,6264
14,4,2020	6723849,46	6723849,46	10385761,4633	0,6474	0,6571	0,6539	0,6523	0,6474	0,6474	0,6506	0,6345
15,4,2020	6615379,44	6615379,44	10385761,4633	0,6370	0,6466	0,6434	0,6418	0,6370	0,6370	0,6402	0,6243