

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	
1,3,2019	7184881,71	7184881,71	10490547,5505	0,6849	0,6952	0,6917	0,6900	0,6849	0,6849	0,6883	0,6712
5,3,2019	7212861,31	7212861,31	10490547,5505	0,6876	0,6979	0,6945	0,6928	0,6876	0,6876	0,6910	0,6738
6,3,2019	7252309,64	7252309,64	10490547,5505	0,6913	0,7017	0,6982	0,6965	0,6913	0,6913	0,6948	0,6775
7,3,2019	7230623,80	7230623,80	10490547,5505	0,6893	0,6996	0,6962	0,6945	0,6893	0,6893	0,6927	0,6755
8,3,2019	7198691,92	7198691,92	10490547,5505	0,6862	0,6965	0,6931	0,6913	0,6862	0,6862	0,6896	0,6725
11,3,2019	7205499,10	7205499,10	10490547,5505	0,6869	0,6972	0,6938	0,6921	0,6869	0,6869	0,6903	0,6732
12,3,2019	7192665,17	7192665,17	10490547,5505	0,6856	0,6959	0,6925	0,6907	0,6856	0,6856	0,6890	0,6719
13,3,2019	7167139,25	7167139,25	10490547,5505	0,6832	0,6934	0,6900	0,6883	0,6832	0,6832	0,6866	0,6695
14,3,2019	7160710,00	7160710,00	10490547,5505	0,6826	0,6928	0,6894	0,6877	0,6826	0,6826	0,6860	0,6689
15,3,2019	7164518,55	7164518,55	10490547,5505	0,6829	0,6931	0,6897	0,6880	0,6829	0,6829	0,6863	0,6692