

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	
16.10.2020	7072181,52	7072181,52	10376850,9087	0,6815	0,6917	0,6883	0,6866	0,6815	0,6815	0,6849	0,6679
19.10.2020	7068279,44	7068279,44	10376850,9087	0,6812	0,6914	0,6880	0,6863	0,6812	0,6812	0,6846	0,6676
20.10.2020	7040571,58	7040571,58	10376850,9087	0,6785	0,6887	0,6853	0,6836	0,6785	0,6785	0,6819	0,6649
21.10.2020	7033731,62	7033731,62	10376850,9087	0,6778	0,6880	0,6846	0,6829	0,6778	0,6778	0,6812	0,6642
22.10.2020	7035480,76	7035480,76	10376850,9087	0,6780	0,6882	0,6848	0,6831	0,6780	0,6780	0,6814	0,6644
23.10.2020	7010438,67	7010438,67	10376850,9087	0,6756	0,6857	0,6824	0,6807	0,6756	0,6756	0,6790	0,6621
26.10.2020	6895565,54	6895565,54	10376850,9087	0,6645	0,6745	0,6711	0,6695	0,6645	0,6645	0,6678	0,6512
27.10.2020	6862250,76	6862250,76	10376850,9087	0,6613	0,6712	0,6679	0,6663	0,6613	0,6613	0,6646	0,6481
28.10.2020	6821370,11	6821370,11	10376850,9087	0,6574	0,6673	0,6640	0,6623	0,6574	0,6574	0,6607	0,6443
29.10.2020	6766825,97	6766825,97	10376850,9087	0,6521	0,6619	0,6586	0,6570	0,6521	0,6521	0,6554	0,6391
30.10.2020	6791776,35	6791776,35	10376927,5841	0,6545	0,6643	0,6610	0,6594	0,6545	0,6545	0,6578	0,6414