

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	
16.1.2018	8891952,16	8891952,16	11192896,8230	0,7944	0,8063	0,8023	0,8004	0,7944	0,7944	0,7984	0,7785
17.1.2018	8938966,34	8938966,34	11192896,8230	0,7986	0,8106	0,8066	0,8046	0,7986	0,7986	0,8026	0,7826
18.1.2018	8972652,56	8972652,56	11192896,8230	0,8016	0,8136	0,8096	0,8076	0,8016	0,8016	0,8056	0,7856
19.1.2018	8948595,88	8948595,88	11192896,8230	0,7995	0,8115	0,8075	0,8055	0,7995	0,7995	0,8035	0,7835
22.1.2018	9002591,22	9002591,22	11192896,8230	0,8043	0,8164	0,8123	0,8103	0,8043	0,8043	0,8083	0,7882
23.1.2018	9032123,93	9032123,93	11192896,8230	0,8070	0,8191	0,8151	0,8131	0,8070	0,8070	0,8110	0,7909
24.1.2018	9039567,11	9039567,11	11192896,8230	0,8076	0,8197	0,8157	0,8137	0,8076	0,8076	0,8116	0,7914
25.1.2018	9014030,86	9014030,86	11192896,8230	0,8053	0,8174	0,8134	0,8113	0,8053	0,8053	0,8093	0,7892
26.1.2018	9044655,89	9044655,89	11192896,8230	0,8081	0,8202	0,8162	0,8142	0,8081	0,8081	0,8121	0,7919
29.1.2018	9061499,70	9061499,70	11192896,8230	0,8096	0,8217	0,8177	0,8157	0,8096	0,8096	0,8136	0,7934
30.1.2018	8989082,97	8989082,97	11192958,5819	0,8031	0,8151	0,8111	0,8091	0,8031	0,8031	0,8071	0,7870
31.1.2018	8991607,80	8991607,80	11192958,5819	0,8033	0,8153	0,8113	0,8093	0,8033	0,8033	0,8073	0,7872