

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	
16.5.2018	8367821,39	8367821,39	11196381,2395	0,7474	0,7586	0,7549	0,7530	0,7474	0,7474	0,7511	0,7325
17.5.2018	8364689,43	8364689,43	11196381,2395	0,7471	0,7583	0,7546	0,7527	0,7471	0,7471	0,7508	0,7322
18.5.2018	8313348,10	8313348,10	11196381,2395	0,7425	0,7536	0,7499	0,7481	0,7425	0,7425	0,7462	0,7277
21.5.2018	8233628,22	8233628,22	11196381,2395	0,7354	0,7464	0,7428	0,7409	0,7354	0,7354	0,7391	0,7207
22.5.2018	8262428,14	8262428,14	11196381,2395	0,7380	0,74910	0,7454	0,7435	0,7380	0,7380	0,7417	0,7232
23.5.2018	8168130,46	8168130,46	11196381,2395	0,7295	0,7404	0,7368	0,7350	0,7295	0,7295	0,7331	0,7149
25.5.2018	8217921,26	8217921,26	11196449,7796	0,7340	0,7450	0,7413	0,7395	0,7340	0,7340	0,7377	0,7193
28.5.2018	8307886,88	8307886,88	11196449,7796	0,7420	0,7531	0,7494	0,7476	0,7420	0,7420	0,7457	0,7272
29.5.2018	8251752,89	8251752,89	11196449,7796	0,7370	0,7481	0,7444	0,7425	0,7370	0,7370	0,7407	0,7223
30.5.2018	8218434,78	8218434,78	11196449,7796	0,7340	0,7450	0,7413	0,7395	0,7340	0,7340	0,7377	0,7193
31.5.2018	8143767,55	8143767,55	11196449,7796	0,7274	0,7383	0,7347	0,7329	0,7274	0,7274	0,7310	0,7129