

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	
18.5.2020	6800867.83	6800867.83	10386072.6021	0.6548	0.6646	0.6613	0.6597	0.6548	0.6548	0.6581	0.6417
19.5.2020	6829010.33	6829010.33	10386072.6021	0.6575	0.6674	0.6641	0.6624	0.6575	0.6575	0.6608	0.6444
20.5.2020	6842559.25	6842559.25	10386072.6021	0.6588	0.6687	0.6654	0.6637	0.6588	0.6588	0.6621	0.6456
21.5.2020	6888841.68	6888841.68	10386072.6021	0.6633	0.6732	0.6699	0.6683	0.6633	0.6633	0.6666	0.65
22.5.2020	6900247.43	6900247.43	10386072.6021	0.6644	0.6744	0.6710	0.6694	0.6644	0.6644	0.6677	0.6511
26.5.2020	6952436.82	6952436.82	10386072.6021	0.6694	0.6794	0.6761	0.6744	0.6694	0.6694	0.6727	0.6560
27.5.2020	6920843.66	6920843.66	10386072.6021	0.6664	0.6764	0.6731	0.6714	0.6664	0.6664	0.6697	0.6531
28.5.2020	6948359.09	6948359.09	10386372.7221	0.669	0.6790	0.6757	0.674	0.669	0.669	0.6723	0.6556
29.5.2020	6905529.51	6905529.51	10386372.7221	0.6649	0.6749	0.6715	0.6699	0.6649	0.6649	0.6682	0.6516