

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	
2.1.2020	8101804.52	8101804.52	10424046.6980	0.7772	0.7889	0.785	0.783	0.7772	0.7772	0.7811	0.7617
3.1.2020	8059140.30	8059140.30	10424046.6980	0.7731	0.7847	0.7808	0.7789	0.7731	0.7731	0.777	0.7576
6.1.2020	8010225.78	8010225.78	10424046.6980	0.7684	0.7799	0.7761	0.7742	0.7684	0.7684	0.7722	0.753
7.1.2020	8036091.23	8036091.23	10424046.6980	0.7709	0.7825	0.7786	0.7767	0.7709	0.7709	0.7748	0.7555
8.1.2020	8085482.28	8085482.28	10424046.6980	0.7757	0.7873	0.7835	0.7815	0.7757	0.7757	0.7796	0.7602
9.1.2020	8189048.5	8189048.5	10424046.6980	0.7856	0.7974	0.7935	0.7915	0.7856	0.7856	0.7895	0.7699
10.1.2020	8259826.97	8259826.97	10424046.6980	0.7924	0.8043	0.8003	0.7983	0.7924	0.7924	0.7964	0.7766
13.1.2020	8333421.61	8333421.61	10424046.6980	0.7994	0.8114	0.8074	0.8054	0.7994	0.7994	0.8034	0.7834
14.1.2020	8330998.10	8330998.10	10424046.6980	0.7992	0.8112	0.8072	0.8052	0.7992	0.7992	0.8032	0.7832
15.1.2020	8331491.63	8331491.63	10424046.6980	0.7993	0.8113	0.8073	0.8053	0.7993	0.7993	0.8033	0.7833