

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	
16.6.2020	7043987,08	7043987,08	10386372,7221	0,6782	0,6884	0,6850	0,6833	0,6782	0,6782	0,6816	0,6646
17.6.2020	7044257,76	7044257,76	10386372,7221	0,6782	0,6884	0,6850	0,6833	0,6782	0,6782	0,6816	0,6646
18.6.2020	7033885,52	7033885,52	10386372,7221	0,6772	0,6874	0,6840	0,6823	0,6772	0,6772	0,6806	0,6637
19.6.2020	7033558,54	7033558,54	10386372,7221	0,6772	0,6874	0,6840	0,6823	0,6772	0,6772	0,6806	0,6637
22.6.2020	7075994,75	7075994,75	10386372,7221	0,6813	0,6915	0,6881	0,6864	0,6813	0,6813	0,6847	0,6677
23.6.2020	7066719,11	7066719,11	10386372,7221	0,6804	0,6906	0,6872	0,6855	0,6804	0,6804	0,6838	0,6668
24.6.2020	7036907,24	7036907,24	10386666,6668	0,6775	0,6877	0,6843	0,6826	0,6775	0,6775	0,6809	0,6640
25.6.2020	7033763,48	7033763,48	10386666,6668	0,6772	0,6874	0,6840	0,6823	0,6772	0,6772	0,6806	0,6637
26.6.2020	7058613,69	7058613,69	10386666,6668	0,6796	0,6898	0,6864	0,6847	0,6796	0,6796	0,6830	0,6660
29.6.2020	7035867,19	7035867,19	10375974,5002	0,6781	0,6883	0,6849	0,6832	0,6781	0,6781	0,6815	0,6645
30.6.2020	7106594,33	7106594,33	10375974,5002	0,6849	0,6952	0,6917	0,6900	0,6849	0,6849	0,6883	0,6712