

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове												
Наименование на управляващото дружество: СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД												
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ СКАЙ ФИНАНСИ, РГ: 08-16												
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR												
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Дялове клас А - BG9000005074				Дялове клас В - BG9000015099			Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
					Емисионна стойност за поръчки до 10 225.84 евро	Емисионна стойност за поръчки над 10 225.84 евро до 153 387.56 евро	Емисионна стойност за поръчки над 153 387.56 евро	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	10	11	12	13
01.09.2026	860410,75		1793155,5024	0,4798	0,4870	0,4846	0,4834	0,4798	0,4798	0,4822	0,4702	31.08.2026
02.09.2026	862786,54		1793155,5024	0,4812	0,4812	0,4812	0,4812	0,4812	0,4812	0,4836	0,4716	01.09.2026
03.09.2026	863693,00		1793467,2231	0,4816	0,4816	0,4816	0,4816	0,4816	0,4816	0,4840	0,4720	02.09.2026
04.09.2026	868691,62		1793467,2231	0,4844	0,4844	0,4844	0,4844	0,4844	0,4844	0,4868	0,4747	03.09.2026
08.09.2026	870579,10		1793880,1050	0,4853	0,4853	0,4853	0,4853	0,4853	0,4853	0,4877	0,4756	04.09.2026
09.09.2026	873502,63		1793985,4625	0,4869	0,4869	0,4869	0,4869	0,4869	0,4869	0,4893	0,4772	08.09.2026
10.09.2026	867579,28		1795012,3675	0,4833	0,4833	0,4833	0,4833	0,4833	0,4833	0,4857	0,4736	09.09.2026
11.09.2026	864685,66		1795012,3675	0,4817	0,4817	0,4817	0,4817	0,4817	0,4817	0,4841	0,4721	10.09.2026
14.09.2026	865471,24		1795012,3675	0,4822	0,4822	0,4822	0,4822	0,4822	0,4822	0,4846	0,4726	11.09.2026
15.09.2026	859568,27		1795012,3675	0,4789	0,4789	0,4789	0,4789	0,4789	0,4789	0,4813	0,4693	14.09.2026
16.09.2026	854278,98		1795012,3675	0,4759	0,4759	0,4759	0,4759	0,4759	0,4759	0,4783	0,4664	15.09.2026
17.09.2026	849685,09		1795432,6239	0,4732	0,4732	0,4732	0,4732	0,4732	0,4732	0,4756	0,4637	16.09.2026
18.09.2026	859501,11		1795960,9417	0,4786	0,4786	0,4786	0,4786	0,4786	0,4786	0,4810	0,4690	17.09.2026
21.09.2026	854001,26		1796922,0783	0,4753	0,4753	0,4753	0,4753	0,4753	0,4753	0,4777	0,4658	18.09.2026
23.09.2026	858833,21		1796922,0783	0,4779	0,4779	0,4779	0,4779	0,4779	0,4779	0,4803	0,4683	21.09.2026
24.09.2026	853373,02		1797131,3271	0,4749	0,4749	0,4749	0,4749	0,4749	0,4749	0,4773	0,4654	23.09.2026
25.09.2026	848237,21		1797131,3271	0,4720	0,4720	0,4720	0,4720	0,4720	0,4720	0,4744	0,4626	24.09.2026
28.09.2026	854140,59		1797131,3271	0,4753	0,4753	0,4753	0,4753	0,4753	0,4753	0,4777	0,4658	25.09.2026
29.09.2026	850402,45		1797131,3271	0,4732	0,4732	0,4732	0,4732	0,4732	0,4732	0,4756	0,4637	28.09.2026
30.09.2026	847425,22		1797131,3271	0,4715	0,4715	0,4715	0,4715	0,4715	0,4715	0,4739	0,4621	29.09.2026