

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																							
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR																							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Дялове клас А - BG90000005074								Дялове клас В - BG90000015099								Дата, за която валидни определените стойности
							Емисионна стойност за поръчки до 10 225.84 евро	Емисионна стойност за поръчки до 10 225.84 евро в евро	Емисионна стойност за поръчки над 10 225.84 евро до 153 387.56 евро	Емисионна стойност за поръчки над 10 225.84 евро до 153 387.56 евро в евро	Емисионна стойност за поръчки над 153 387.56 евро в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване при изпълнена инвестиционна схема	Цена на обратно изкупуване при изпълнена инвестиционна схема в евро	Цена на обратно изкупуване при прекратена инвестиционна схема	Цена на обратно изкупуване при прекратена инвестиционна схема в евро				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01.07.2026	3924090.67	2006355.70		4269125.4347	0.9192	0.4700	0.9192	0.4700	0.9192	0.4700	0.9192	0.4700	0.9192	0.4700	0.9192	0.4700	0.9192	0.4700	0.9239	0.4724	0.9009	0.4606	30.06.2026
02.07.2026	3934934.75	2011900.19		4269125.4347	0.9218	0.4713	0.9357	0.4784	0.9310	0.4760	0.9286	0.4748	0.9218	0.4713	0.9218	0.4713	0.9265	0.4737	0.9034	0.4619	0.4619	01.07.2026	
03.07.2026	3981391.62	2035653.21		4271247.2255	0.9321	0.4766	0.9460	0.4837	0.9415	0.4814	0.9392	0.4802	0.9321	0.4766	0.9321	0.4766	0.9368	0.4790	0.9136	0.4671	0.4671	02.07.2026	
06.07.2026	3980745.57	2035322.89		4271247.2255	0.9320	0.4765	0.9458	0.4836	0.9413	0.4813	0.9390	0.4801	0.9320	0.4765	0.9320	0.4765	0.9366	0.4789	0.9134	0.4670	0.4670	03.07.2026	
07.07.2026	3988969.44	2039527.69		4271666.8646	0.9339	0.4775	0.9480	0.4847	0.9433	0.4823	0.9409	0.4811	0.9339	0.4775	0.9339	0.4775	0.9386	0.4799	0.9153	0.4680	0.4680	06.07.2026	
08.07.2026	3977950.35	2033893.72		4271773.9431	0.9312	0.4761	0.9451	0.4832	0.9406	0.4809	0.9382	0.4797	0.9312	0.4761	0.9312	0.4761	0.9359	0.4785	0.9126	0.4666	0.4666	07.07.2026	
09.07.2026	3911885.31	2000115.20		4271773.9431	0.9157	0.4682	0.9294	0.4752	0.9249	0.4729	0.9226	0.4717	0.9157	0.4682	0.9157	0.4682	0.9202	0.4705	0.8973	0.4588	0.4588	08.07.2026	
10.07.2026	3943295.37	2016174.91		4271987.5270	0.9232	0.4720	0.9370	0.4791	0.9323	0.4767	0.9300	0.4755	0.9232	0.4720	0.9232	0.4720	0.9278	0.4744	0.9048	0.4626	0.4626	09.07.2026	
13.07.2026	3963402.38	2026455.46		4271987.5270	0.9278	0.4744	0.9417	0.4815	0.9370	0.4791	0.9349	0.4780	0.9278	0.4744	0.9278	0.4744	0.9325	0.4768	0.9093	0.4649	0.4649	10.07.2026	
14.07.2026	3953971.31	2021633.43		4271987.5270	0.9255	0.4732	0.9394	0.4803	0.9347	0.4779	0.9323	0.4767	0.9255	0.4732	0.9255	0.4732	0.9302	0.4756	0.9069	0.4637	0.4637	13.07.2026	
15.07.2026	3964349.55	2026939.74		4272959.6318	0.9278	0.4744	0.9417	0.4815	0.9370	0.4791	0.9349	0.4780	0.9278	0.4744	0.9278	0.4744	0.9325	0.4768	0.9093	0.4649	0.4649	14.07.2026	
16.07.2026	3953863.80	2021578.46		4272959.6318	0.9253	0.4731	0.9392	0.4802	0.9345	0.4778	0.9321	0.4766	0.9253	0.4731	0.9253	0.4731	0.9300	0.4755	0.9067	0.4636	0.4636	15.07.2026	
17.07.2026	3967764.80	2028685.93		4273171.0036	0.9284	0.4747	0.9423	0.4818	0.9376	0.4794	0.9355	0.4783	0.9284	0.4747	0.9284	0.4747	0.9331	0.4771	0.9099	0.4652	0.4652	16.07.2026	
20.07.2026	3939201.20	2014081.59		4273381.6630	0.9218	0.4713	0.9357	0.4784	0.9310	0.4760	0.9286	0.4748	0.9218	0.4713	0.9218	0.4713	0.9265	0.4737	0.9034	0.4619	0.4619	17.07.2026	
21.07.2026	3942978.65	2016012.97		4273912.1107	0.9226	0.4717	0.9365	0.4788	0.9318	0.4764	0.9294	0.4752	0.9226	0.4717	0.9226	0.4717	0.9273	0.4741	0.9042	0.4623	0.4623	20.07.2026	
22.07.2026	3978849.94	2034353.67		4274166.5097	0.9310	0.4760	0.9449	0.4831	0.9404	0.4808	0.9380	0.4796	0.9310	0.4760	0.9310	0.4760	0.9357	0.4784	0.9124	0.4665	0.4665	21.07.2026	
23.07.2026	3995343.67	2042786.78		4274586.6778	0.9347	0.4779	0.9488	0.4851	0.9441	0.4827	0.9417	0.4815	0.9347	0.4779	0.9347	0.4779	0.9394	0.4803	0.9159	0.4683	0.4683	22.07.2026	
24.07.2026	3939443.66	2014205.56		4274586.6778	0.9216	0.4712	0.9355	0.4783	0.9308	0.4759	0.9284	0.4747	0.9216	0.4712	0.9216	0.4712	0.9263	0.4736	0.9032	0.4618	0.4618	23.07.2026	
27.07.2026	3982122.67	2036026.99		4274586.6778	0.9316	0.4763	0.9454	0.4834	0.9409	0.4811	0.9386	0.4799	0.9316	0.4763	0.9316	0.4763	0.9363	0.4787	0.9130	0.4668	0.4668	24.07.2026	
28.07.2026	3995973.72	2043108.92		4274586.6778	0.9349	0.4780	0.9490	0.4852	0.9443	0.4828	0.9419	0.4816	0.9349	0.478	0.9349	0.4780	0.9396	0.4804	0.9161	0.4684	0.4684	27.07.2026	
29.07.2026	3992273.09	2041216.82		4274586.6778	0.9339	0.4775	0.9480	0.4847	0.9433	0.4823	0.9409	0.4811	0.9339	0.4775	0.9339	0.4775	0.9386	0.4799	0.9153	0.4680	0.4680	28.07.2026	
30.07.2026	3969088.12	2029362.53		4274586.6778	0.9286	0.4748	0.9425	0.4819	0.9378	0.4795	0.9357	0.4784	0.9286	0.4748	0.9286	0.4748	0.9333	0.4772	0.9100	0.4653	0.4653	29.07.2026	
31.07.2026	4000363.52	2045353.39		4274586.6778	0.9359	0.4785	0.9499	0.4857	0.9453	0.4833	0.9429	0.4821	0.9359	0.4785	0.9359	0.4785	0.9406	0.4809	0.9171	0.4689	0.4689	30.07.2026	