

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 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 са 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	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
03.08.2026	4008835.94	2049685.27		4275631.6099	0.9376	0.4794	0.9517	0.4866	0.9470	0.4842	0.9447	0.4830	0.9376	0.4794	0.9376	0.4794	0.9423	0.4818	0.9188	0.4698	31.07.2026
04.08.2026	4046382.15	2068882.34		4275631.6099	0.9464	0.4839	0.9607	0.4912	0.9558	0.4887	0.9535	0.4875	0.9464	0.4839	0.9464	0.4839	0.9511	0.4863	0.9275	0.4742	03.08.2026
05.08.2026	4067717.96	2079791.17		4275941.5913	0.9513	0.4864	0.9656	0.4937	0.9609	0.4913	0.9584	0.4900	0.9513	0.4864	0.9513	0.4864	0.9560	0.4888	0.9323	0.4767	04.08.2026
06.08.2026	4061683.78	2076705.94		4276352.7755	0.9498	0.4856	0.9640	0.4929	0.9593	0.4905	0.9568	0.4892	0.9498	0.4856	0.9498	0.4856	0.9544	0.4880	0.9308	0.4759	05.08.2026
07.08.2026	4069543.07	2080724.33		4276352.7755	0.9517	0.4866	0.9660	0.4939	0.9613	0.4915	0.9587	0.4902	0.9517	0.4866	0.9517	0.4866	0.9564	0.4890	0.9327	0.4769	06.08.2026
10.08.2026	4062377.96	2077060.87		4276457.8515	0.9499	0.4857	0.9642	0.4930	0.9595	0.4906	0.9570	0.4893	0.9499	0.4857	0.9499	0.4857	0.9546	0.4881	0.9310	0.4760	07.08.2026
11.08.2026	4067566.47	2079713.71		4276457.8515	0.9511	0.4863	0.9654	0.4936	0.9607	0.4912	0.9582	0.4899	0.9511	0.4863	0.9511	0.4863	0.9558	0.4887	0.9321	0.4766	10.08.2026
12.08.2026	4064994.59	2078398.73		4277177.5719	0.9503	0.4859	0.9646	0.4932	0.9599	0.4908	0.9574	0.4895	0.9503	0.4859	0.9503	0.4859	0.9550	0.4883	0.9314	0.4762	11.08.2026
13.08.2026	4075786.13	2083916.36		4277486.2774	0.9529	0.4872	0.9672	0.4945	0.9625	0.4921	0.9601	0.4909	0.9529	0.4872	0.9529	0.4872	0.9576	0.4896	0.9339	0.4775	12.08.2026
14.08.2026	4080932.20	2086547.50		4277486.2774	0.9541	0.4878	0.9683	0.4951	0.9636	0.4927	0.9613	0.4915	0.9541	0.4878	0.9541	0.4878	0.9587	0.4902	0.9349	0.4780	13.08.2026
17.08.2026	4087115.46	2089708.95		4277691.2795	0.9554	0.4885	0.9697	0.4958	0.9650	0.4934	0.9627	0.4922	0.9554	0.4885	0.9554	0.4885	0.9601	0.4909	0.9363	0.4787	14.08.2026
18.08.2026	4072532.06	2082252.58		4278428.2293	0.9519	0.4867	0.9662	0.4940	0.9615	0.4916	0.9591	0.4904	0.9519	0.4867	0.9519	0.4867	0.9566	0.4891	0.9329	0.4770	17.08.2026
19.08.2026	4056633.86	2074123.96		4278428.2293	0.9482	0.4848	0.9625	0.4921	0.9576	0.4896	0.9552	0.4884	0.9482	0.4848	0.9482	0.4848	0.9529	0.4872	0.9292	0.4751	18.08.2026
20.08.2026	4041178.23	2066221.62		4278634.4999	0.9445	0.4829	0.9586	0.4901	0.9539	0.4877	0.9515	0.4865	0.9445	0.4829	0.9445	0.4829	0.9492	0.4853	0.9255	0.4732	19.08.2026
21.08.2026	4045436.91	2068399.05		4278841.5821	0.9454	0.4834	0.9597	0.4907	0.9548	0.4882	0.9525	0.4870	0.9454	0.4834	0.9454	0.4834	0.9501	0.4858	0.9265	0.4737	20.08.2026
24.08.2026	4061533.36	2076629.03		4279255.3181	0.9492	0.4853	0.9634	0.4926	0.9587	0.4902	0.9562	0.4889	0.9492	0.4853	0.9492	0.4853	0.9539	0.4877	0.9302	0.4756	21.08.2026
25.08.2026	4063253.16	2077508.35		4279255.3181	0.9496	0.4855	0.9638	0.4928	0.9591	0.4904	0.9566	0.4891	0.9496	0.4855	0.9496	0.4855	0.9542	0.4879	0.9306	0.4758	24.08.2026
26.08.2026	4056416.67	2074012.91		4279255.3181	0.9480	0.4847	0.9623	0.4920	0.9574	0.4895	0.9550	0.4883	0.9480	0.4847	0.9480	0.4847	0.9527	0.4871	0.9290	0.4750	25.08.2026
27.08.2026	4061881.90	2076807.24		4279255.3181	0.9492	0.4853	0.9634	0.4926	0.9587	0.4902	0.9562	0.4889	0.9492	0.4853	0.9492	0.4853	0.9539	0.4877	0.9302	0.4756	26.08.2026
28.08.2026	4051456.96	2071477.05		4279255.3181	0.9468	0.4841	0.9611	0.4914	0.9562	0.4889	0.9539	0.4877	0.9468	0.4841	0.9468	0.4841	0.9515	0.4865	0.9278	0.4744	27.08.2026
31.08.2026	4055283.62	2073433.59		4279255.3181	0.9476	0.4845	0.9619	0.4918	0.9570	0.4893	0.9546	0.4881	0.9476	0.4845	0.9476	0.4845	0.9523	0.4869	0.9286	0.4748	28.08.2026