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

					Дялове клас А - BG9000005074				Дялове клас В - BG9000015099			
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	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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
01.10.2026	847808,37		1802433,5540	0,4704	0,4704	0,4704	0,4704	0,4704	0,4704	0,4728	0,4610	30.09.2026
02.10.2026	837335,94		1802433,5540	0,4646	0,4646	0,4646	0,4646	0,4646	0,4646	0,4669	0,4553	01.10.2026
05.10.2026	842653,59		1802756,4124	0,4674	0,4674	0,4674	0,4674	0,4674	0,4674	0,4697	0,4581	02.10.2026
06.10.2026	853404,83		1803184,3114	0,4733	0,4733	0,4733	0,4733	0,4733	0,4733	0,4757	0,4638	05.10.2026
07.10.2026	857170,66		1804029,4413	0,4751	0,4751	0,4751	0,4751	0,4751	0,4751	0,4775	0,4656	06.10.2026
08.10.2026	844953,63		1804029,4413	0,4684	0,4684	0,4684	0,4684	0,4684	0,4684	0,4707	0,4590	07.10.2026
09.10.2026	836313,32		1804242,9340	0,4635	0,4635	0,4635	0,4635	0,4635	0,4635	0,4658	0,4542	08.10.2026
12.10.2026	836574,31		1804458,6837	0,4636	0,4636	0,4636	0,4636	0,4636	0,4636	0,4659	0,4543	09.10.2026
13.10.2026	839163,93		1805558,7700	0,4648	0,4648	0,4648	0,4648	0,4648	0,4648	0,4671	0,4555	12.10.2026
14.10.2026	840061,32		1805668,7743	0,4652	0,4652	0,4652	0,4652	0,4652	0,4652	0,4675	0,4559	13.10.2026
15.10.2026	838619,03		1806098,6969	0,4643	0,4643	0,4643	0,4643	0,4643	0,4643	0,4666	0,4550	14.10.2026
16.10.2026	839770,27		1806529,4529	0,4649	0,4649	0,4649	0,4649	0,4649	0,4649	0,4672	0,4556	15.10.2026
19.10.2026	842589,92		1806529,4529	0,4664	0,4664	0,4664	0,4664	0,4664	0,4664	0,4687	0,4571	16.10.2026
20.10.2026	839741,74		1806529,4529	0,4648	0,4648	0,4648	0,4648	0,4648	0,4648	0,4671	0,4555	19.10.2026
21.10.2026	839073,29		1806529,4529	0,4645	0,4645	0,4645	0,4645	0,4645	0,4645	0,4668	0,4552	20.10.2026
22.10.2026	842116,32		1806529,4529	0,4662	0,4662	0,4662	0,4662	0,4662	0,4662	0,4685	0,4569	21.10.2026
23.10.2026	828271,04		1806529,4529	0,4585	0,4585	0,4585	0,4585	0,4585	0,4585	0,4608	0,4493	22.10.2026
26.10.2026	827545,02		1806529,4529	0,4581	0,4581	0,4581	0,4581	0,4581	0,4581	0,4604	0,4489	23.10.2026
27.10.2026	830394,98		1806529,4529	0,4597	0,4597	0,4597	0,4597	0,4597	0,4597	0,4620	0,4505	26.10.2026
28.10.2026	829442,77		1806529,4529	0,4591	0,4591	0,4591	0,4591	0,4591	0,4591	0,4614	0,4499	27.10.2026
29.10.2026	827849,96		1806529,4529	0,4583	0,4583	0,4583	0,4583	0,4583	0,4583	0,4606	0,4491	28.10.2026
30.10.2026	830650,62		1806529,4529	0,4598	0,4598	0,4598	0,4598	0,4598	0,4598	0,4621	0,4506	29.10.2026