

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 НОВИ АКЦИИ, 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 - BG9000012062				Дялове клас В - BG9000016097			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	4976229,82		5091321,4409	0,9774	0,9921	0,9872	0,9847	0,9774	0,9774	0,9823	0,9579	31.08.2026
02.09.2026	5007332,75		5091321,4409	0,9835	0,9835	0,9835	0,9835	0,9835	0,9835	0,9884	0,9638	01.09.2026
03.09.2026	5024817,12		5092034,3336	0,9868	0,9868	0,9868	0,9868	0,9868	0,9868	0,9917	0,9671	02.09.2026
04.09.2026	5056302,39		5092085,0024	0,9930	0,9930	0,9930	0,9930	0,9930	0,9930	0,9980	0,9731	03.09.2026
08.09.2026	5061465,42		5092940,9943	0,9938	0,9938	0,9938	0,9938	0,9938	0,9938	0,9988	0,9739	04.09.2026
09.09.2026	5060014,23		5092992,4433	0,9935	0,9935	0,9935	0,9935	0,9935	0,9935	0,9985	0,9736	08.09.2026
10.09.2026	5051921,50		5094524,9849	0,9916	0,9916	0,9916	0,9916	0,9916	0,9916	0,9966	0,9718	09.09.2026
11.09.2026	5050736,27		5094524,9849	0,9914	0,9914	0,9914	0,9914	0,9914	0,9914	0,9964	0,9716	10.09.2026
14.09.2026	5032495,28		5094575,4186	0,9878	0,9878	0,9878	0,9878	0,9878	0,9878	0,9927	0,9680	11.09.2026
15.09.2026	5005650,45		5092958,3893	0,9829	0,9829	0,9829	0,9829	0,9829	0,9829	0,9878	0,9632	14.09.2026
16.09.2026	4983503,25		5093009,2592	0,9785	0,9785	0,9785	0,9785	0,9785	0,9785	0,9834	0,9589	15.09.2026
17.09.2026	4939870,38		5093213,6537	0,9699	0,9699	0,9699	0,9699	0,9699	0,9699	0,9747	0,9505	16.09.2026
18.09.2026	4955594,46		5093471,4122	0,9729	0,9729	0,9729	0,9729	0,9729	0,9729	0,9778	0,9534	17.09.2026
21.09.2026	4960899,17		5093841,4400	0,9739	0,9739	0,9739	0,9739	0,9739	0,9739	0,9788	0,9544	18.09.2026
23.09.2026	5146247,45		5300330,8126	0,9709	0,9709	0,9709	0,9709	0,9709	0,9709	0,9758	0,9515	21.09.2026
24.09.2026	5123900,38		5300536,8070	0,9667	0,9667	0,9667	0,9667	0,9667	0,9667	0,9715	0,9474	23.09.2026
25.09.2026	5103909,48		5300536,8070	0,9629	0,9629	0,9629	0,9629	0,9629	0,9629	0,9677	0,9436	24.09.2026
28.09.2026	5128305,50		5300536,8070	0,9675	0,9675	0,9675	0,9675	0,9675	0,9675	0,9723	0,9482	25.09.2026
29.09.2026	5070069,47		5300536,8070	0,9565	0,9565	0,9565	0,9565	0,9565	0,9565	0,9613	0,9374	28.09.2026
30.09.2026	5059843,14		5300536,8070	0,9546	0,9546	0,9546	0,9546	0,9546	0,9546	0,9594	0,9355	29.09.2026