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

					Дялове клас А - BG9000012062				Дялове клас В - BG9000016097			
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	5077128,29		5303260,4609	0,9574	0,9574	0,9574	0,9574	0,9574	0,9574	0,9622	0,9383	30.09.2026
02.10.2026	5112000,63		5304380,5779	0,9637	0,9637	0,9637	0,9637	0,9637	0,9637	0,9685	0,9444	01.10.2026
05.10.2026	5159454,15		5305108,1176	0,9725	0,9725	0,9725	0,9725	0,9725	0,9725	0,9774	0,9531	02.10.2026
06.10.2026	7086583,49		7197396,0353	0,9846	0,9846	0,9846	0,9846	0,9846	0,9846	0,9895	0,9649	05.10.2026
07.10.2026	7098854,21		7198208,5479	0,9862	0,9862	0,9862	0,9862	0,9862	0,9862	0,9911	0,9665	06.10.2026
08.10.2026	7063124,82		7198512,7458	0,9812	0,9812	0,9812	0,9812	0,9812	0,9812	0,9861	0,9616	07.10.2026
09.10.2026	7058309,53		7198614,6618	0,9805	0,9805	0,9805	0,9805	0,9805	0,9805	0,9854	0,9609	08.10.2026
12.10.2026	7063633,12		7198716,6506	0,9812	0,9812	0,9812	0,9812	0,9812	0,9812	0,9861	0,9616	09.10.2026
13.10.2026	7022085,00		7199236,4223	0,9754	0,9754	0,9754	0,9754	0,9754	0,9754	0,9803	0,9559	12.10.2026
14.10.2026	7053615,93		7199545,1469	0,9797	0,9797	0,9797	0,9797	0,9797	0,9797	0,9846	0,9601	13.10.2026
15.10.2026	7105640,93		7200588,9154	0,9868	0,9868	0,9868	0,9868	0,9868	0,9868	0,9917	0,9671	14.10.2026
16.10.2026	7120751,82		7200751,0557	0,9889	0,9889	0,9889	0,9889	0,9889	0,9889	0,9938	0,9691	15.10.2026
19.10.2026	7155031,51		7200852,1782	0,9936	0,9936	0,9936	0,9936	0,9936	0,9936	0,9986	0,9737	16.10.2026
20.10.2026	7205737,69		7200852,1782	1,0007	1,0007	1,0007	1,0007	1,0007	1,0007	1,0057	0,9807	19.10.2026
21.10.2026	7217961,05		7200952,1082	1,0024	1,0024	1,0024	1,0024	1,0024	1,0024	1,0074	0,9824	20.10.2026
22.10.2026	7219205,37		7200952,1082	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0075	0,9825	21.10.2026
23.10.2026	7186768,75		7200952,1082	0,9980	0,9980	0,9980	0,9980	0,9980	0,9980	1,0030	0,9780	22.10.2026
26.10.2026	7178121,33		7200952,1082	0,9968	0,9968	0,9968	0,9968	0,9968	0,9968	1,0018	0,9769	23.10.2026
27.10.2026	7180099,03		7200952,1082	0,9971	0,9971	0,9971	0,9971	0,9971	0,9971	1,0021	0,9772	26.10.2026
28.10.2026	7191115,50		7200952,1082	0,9986	0,9986	0,9986	0,9986	0,9986	0,9986	1,0036	0,9786	27.10.2026
29.10.2026	7195327,99		7200952,1082	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	1,0042	0,9792	28.10.2026
30.10.2026	7252031,22		7200952,1082	1,0071	1,0071	1,0071	1,0071	1,0071	1,0071	1,0121	0,9870	29.10.2026