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 ГЛОБАЛ, РГ: 08-16-7

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	Емисионна стойност за поръчки до 250000 евро	Емисионна стойност за поръчки над 250000 евро	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	9	10
01.10.2026	3096910,75		15244,0201	203,1558	203,1558	203,1558	202,6479	29.09.2026;30.09.2026
06.10.2026	3226681,44		15431,0687	209,1029	209,1029	209,1029	208,5801	01.10.2026;02.10.2026;05.10.2026
08.10.2026	4426193,59		21361,1634	207,2075	207,2075	207,2075	206,6895	06.10.2026;07.10.2026
13.10.2026	4405105,50		21361,1634	206,2203	206,2203	206,2203	205,7047	08.10.2026;09.10.2026;12.10.2026
15.10.2026	4345484,88		21361,1634	203,4292	203,4292	203,4292	202,9206	13.10.2026;14.10.2026
20.10.2026	4306435,06		21361,4583	201,5984	201,5984	201,5984	201,0944	15.10.2026;16.10.2026;19.10.2026
22.10.2026	4317726,18		21361,4583	202,1269	202,1269	202,1269	201,6216	20.10.2026;21.10.2026
27.10.2026	4230629,69		21361,4583	198,0497	198,0497	198,0497	197,5546	22.10.2026;23.10.2026;26.10.2026
29.10.2026	4295949,05		21361,4583	201,1075	201,1075	201,1075	200,6047	27.10.2026;28.10.2026