

Обобщена информация по чл.77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД СКАЙ Управление на активи АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ СКАЙ Глобал ETFs РГ: 08-16-7

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност за поръчки до 250000 евро</i>		<i>Цена на обратно изкупуване</i>
1	2	3	4	5	6		
					6.1	6.2	
19.02.2018	5801694,26	2966359,17	26060,3816	113,8264	115,8184	114,3955	113,5418
21.02.2018	5832211,42	2981962,35	26060,3816	114,4251	116,4275	114,9972	114,1390
26.02.2018	5863597,23	2998009,66	26060,3816	115,0409	117,0541	115,6161	114,7533
28.02.2018	5835682,95	2983737,31	26060,3816	114,4932	116,4968	115,0657	114,2070