

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>Емисионна стойност за поръчки над 250000 евро</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>
1	2	3	4	5	6		7
					6.1	6.2	
01/02/2016	4901686,90	2506192,72	26534,4315	94,4506	96,1035	94,9229	94,2145
03/02/2016	4771043,28	2439395,69	26534,4315	91,9332	93,5420	92,3929	91,7034
08/02/2016	4759328,44	2433405,99	26534,4315	91,7075	93,3124	92,1660	91,4782
10/02/2016	4735938,86	2421447,09	26534,4315	91,2568	92,8538	91,7131	91,0287
15/02/2016	4765988,11	2436811,02	26534,4315	91,8358	93,4429	92,2950	91,6062