

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 в лв.</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>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6		7	8
					6.1	6.2		
01.03.2022	6481893.51	3 314 139.53	24 964.0828	132.7563	135.0795	133.4201	132.4244	24.02.2022; 25.02.2022; 28.02.2022
04.03.2022	6521377.21	3 334 327.22	24 964.0828	133.5650	135.9024	134.2328	133.2311	01.03.2022; 02.03.2022
08.03.2022	6395074.73	3269749.79	24 964.0828	130.9782	133.2703	131.6331	130.6508	04.03.2022; 07.03.2022
10.03.2022	6395061.78	3 269 743.17	24 964.0828	130.9779	133.2700	131.6328	130.6505	08.03.2022; 09.03.2022
15.03.2022	6328054.83	3 235 483.06	24 964.0828	129.6055	131.8736	130.2535	129.2815	10.03.2022; 11.03.2022; 14.03.2022