

**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	
02.09.2019	5656242,43	2891990,83	26036,2284	111,0756	113,0194	111,6310	110,7979
04.09.2019	5667814,41	2897907,49	26036,2284	111,3029	113,2507	111,8594	111,0246
09.09.2019	5765307,04	2947754,68	26036,2284	113,2174	115,1987	113,7835	112,9344
11.09.2019	5804292,79	2967687,78	26036,2284	113,9830	115,9777	114,5529	113,6980