

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	
16.07.2018	5569772,31	2847779,36	26060,3816	109,2762	111,1885	109,8226	109,0030
18.07.2018	5620812,82	2873875,96	26060,3816	110,2776	112,2075	110,8290	110,0019
23.07.2018	5609395,08	2868038,16	26060,3816	110,0536	111,9795	110,6039	109,7785
25.07.2018	5692160,96	2910355,69	26060,3816	111,6774	113,6318	112,2358	111,3982
30.07.2018	5712344,33	2920675,28	26060,3816	112,0734	114,0347	112,6338	111,7932