

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 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>Цена на обратно изкупуване</i>
1	2	3	4	5	6		
					6.1	6.2	
17.03.2021	6246157,78	3193609,76	24667,3332	129,4672	131,7329	130,1145	129,1435
22.03.2021	6244624,87	3192826,00	24667,3332	129,4354	131,7005	130,0826	129,1118
24.03.2021	6192932,73	3166396,23	24667,3332	128,3639	130,6103	129,0057	128,0430
29.03.2021	6275417,70	3208570,12	24667,3332	130,0737	132,3500	130,7241	129,7485
31.03.2021	6312956,86	3227763,59	24667,3332	130,8517	133,1416	131,5060	130,5246