

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>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6			
					6.1	6.2		
02.08.2022	6442046.12	3 293 765.88	25 717.9216	128.0728	130.3141	128.7132	127.7526	28.07.2022; 29.07.2022; 01.08.2022
04.08.2022	6474888.15	3 310 557.74	25 717.9216	128.7257	130.9784	129.3693	128.4039	02.08.2022; 03.08.2022
09.08.2022	6519974.65	3 333 610.10	25 717.9216	129.6221	131.8905	130.2702	129.2980	04.08.2022; 05.08.2022; 08.08.2022
11.08.2022	6508732.17	3 327 861.92	25 717.9216	129.3986	131.6631	130.0456	129.0751	09.08.2022; 10.08.2022