

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	
19.07.2021	6426790,36	3285965,73	24968,8544	131,6026	133,9056	132,2606	131,2736
21.07.2021	6469277,77	3307689,20	24958,5401	132,5274	134,8466	133,1900	132,1961
26.07.2021	6465307,05	3305659,00	24958,5401	132,4460	134,7638	133,1082	132,1149
28.07.2021	6445005,94	3295279,21	24958,5401	132,0301	134,3406	132,6903	131,7000