

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	
18.12.2017	5839979,81	2985934,26	26060,3816	114,5775	116,5826	115,1504	114,2911
20.12.2017	5797820,29	2964378,44	26060,3816	113,7504	115,7410	114,3192	113,4660
22.12.2017	5825877,58	2978723,91	26060,3816	114,3009	116,3012	114,8724	114,0151