

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	
02.12.2019	5859903.66	2 996 121.17	26 007.0189	115.2043	117.2204	115.7803	114.9163
04.12.2019	5865174.30	2998816.00	26 007.0189	115.3079	117.3258	115.8844	115.0196
09.12.2019	5905576.82	3 019 473.48	26 007.0189	116.1023	118.1341	116.6828	115.8120
11.12.2019	5923781.15	3 028 781.21	26 007.0189	116.4601	118.4982	117.0424	116.1689