

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>Емисионна стойност за поръчки над 250000 евро</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>
1	2	3	4	5	6		7
					6.1	6.2	
18/04/2016	5192132,71	2654695,30	26515,3816	100,1191	101,8712	100,6197	99,8688
20/04/2016	5235692,84	2676967,24	26515,3816	100,9590	102,7258	101,4638	100,7066
25/04/2016	5200669,39	2659060,04	26515,3816	100,2837	102,0387	100,7851	100,0330
27/04/2016	5195283,66	2656306,36	26515,3816	100,1798	101,9329	100,6807	99,9294
28/04/2016	5197690,14	2657536,77	26515,3816	100,2262	101,9802	100,7273	99,9756