

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	
05.02.2018	5820019,71	2975728,83	26060,3816	114,1859	116,1842	114,7568	113,9004
07.02.2018	5795915,15	2963404,36	26060,3816	113,7130	115,7030	114,2816	113,4287
12.02.2018	5701359,28	2915058,71	26060,3816	111,8579	113,8154	112,4172	111,5783
14.02.2018	5720265,51	2924725,31	26060,3816	112,2288	114,1928	112,7899	111,9482