

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	
01.02.2017	5659045,92	2893424,23	26515,3816	109,1225	111,0321	109,6681	108,8497
06.02.2017	5709801,59	2919375,20	26515,3816	110,1012	112,0280	110,6517	109,8259
08.02.2017	5719842,58	2924509,07	26515,3816	110,2948	112,2250	110,8463	110,0191
13.02.2017	5824070,54	2977799,98	26515,3816	112,3046	114,2699	112,8661	112,0238
15.02.2017	5856396,00	2994327,73	26515,3816	112,9280	114,9042	113,4926	112,6457