

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	
04.05.2020	4945826,14	2528760,75	26017,3332	97,1952	98,8961	97,6812	96,9522
05.05.2020	5032716,26	2573186,96	26017,3332	98,9028	100,6336	99,3973	98,6555
11.05.2020	5083298,90	2599049,46	26017,3332	99,8968	101,6450	100,3963	99,6471
13.05.2020	5033067,12	2573366,36	26017,3332	98,9097	100,6406	99,4042	98,6624