

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност за поръчки до 250000 евро		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6.1	6.2		
1	2	3	4	5	6		7	8
05.09.2023	6482452,32	3314425,24	25717,9216	128,8761	131,1314	129,5205	128,5539	31.08.2023; 01.09.2023; 04.09.2023
07.09.2023	6487971,25	3317247,03	25717,9216	128,9858	131,2431	129,6307	128,6633	05.09.2023
12.09.2023	6415253,36	3280066,96	25717,9216	127,5401	129,7721	128,1778	127,2212	07.09.2023; 08.09.2023; 11.09.2023
14.09.2023	6437194,59	3291285,33	25717,9216	127,9763	130,2159	128,6162	127,6564	12.09.2023; 13.09.2023
19.09.2023	6461722,20	3303826,10	25717,9216	128,4640	130,7121	129,1063	128,1428	14.09.2023; 15.09.2023; 18.09.2023
21.09.2023	6458292,56	3302072,55	25717,9216	128,3958	130,6427	129,0378	128,0748	19.09.2023; 20.09.2023
26.09.2023	6384115,74	3264146,55	25717,9216	126,9211	129,1422	127,5557	126,6038	21.09.2023; 25.09.2023
28.09.2023	6319801,18	3231263,03	25629,1592	126,0776	128,2840	126,7080	125,7624	26.09.2023; 27.09.2023