

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 в лв.</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	
04.10.2021	6344755,41	3244021,93	24958,5401	129,9764	132,2510	130,6263	129,6515
06.10.2021	6350920,16	3247173,92	24958,5401	130,1027	132,3795	130,7532	129,7774
11.10.2021	6468904,36	3307498,28	24958,5401	132,5197	134,8388	133,1823	132,1884
13.10.2021	6445033,10	3295293,10	24958,5401	132,0307	134,3412	132,6909	131,7006