

**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			
					6.1	6.2		
1	2	3	4	5			7	8
02.07.2024	7241136,12	3702334,11	25629,1592	144,4579	146,9859	145,1802	144,0968	27.06.2024; 28.06.2024; 01.07.2024
04.07.2024	7314519,02	3739854,19	25629,1592	145,9218	148,4754	146,6514	145,5570	02.07.2024; 03.07.2024
09.07.2024	7360205,82	3763213,48	25629,1592	146,8333	149,4029	147,5675	146,4662	04.07.2024; 05.07.2024; 08.07.2024
11.07.2024	7440005,27	3804014,29	25629,1592	148,4252	151,0226	149,1673	148,0541	09.07.2024; 10.07.2024
16.07.2024	7410781,91	3789072,62	25629,1592	147,8423	150,4295	148,5815	147,4727	11.07.2024; 12.07.2024; 15.07.2024
18.07.2024	7291035,70	3727847,36	25629,1592	145,4534	147,9988	146,1807	145,0898	16.07.2024; 17.07.2024
23.07.2024	7190964,23	3676681,63	25629,1592	143,4570	145,9675	144,1743	143,0984	18.07.2024; 19.07.2024; 22.07.2024
25.07.2024	7131514,52	3646285,47	25629,1592	142,2710	144,7607	142,9824	141,9153	23.07.2024; 24.07.2024
30.07.2024	7080142,85	3620019,56	25629,1592	141,2461	143,7179	141,9523	140,8930	25.07.2024; 26.07.2024; 29.07.2024