

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
02.03.2023	6260175,61	3200776,96	25717,9216	124,4571	126,6351	125,0794	124,1460	28.02.2023; 01.03.2023
07.03.2023	6346748,89	3245041,18	25717,9216	126,1782	128,3863	126,8091	125,8628	02.03.2023; 06.03.2023
09.03.2023	6349941,10	3246673,33	25717,9216	126,2417	128,4509	126,8729	125,9261	07.03.2023; 08.03.2023
14.03.2023	6126924,42	3132646,71	25717,9216	121,8079	123,9395	122,4169	121,5034	09.03.2023; 10.03.2023; 13.03.2023
16.03.2023	6100769,35	3119273,84	25717,9216	121,2879	123,4104	121,8943	120,9847	14.03.2023; 15.03.2023
21.03.2023	6113454,74	3125759,77	25717,9216	121,5401	123,6671	122,1478	121,2362	16.03.2023; 17.03.2023; 20.03.2023
23.03.2023	6163147,82	3151167,44	25717,9216	122,5281	124,6723	123,1407	122,2218	21.03.2023; 22.03.2023
28.03.2023	6164974,25	3152101,28	25717,9216	122,5644	124,7093	123,1772	122,2580	23.03.2023; 24.03.2023; 27.03.2023
30.03.2023	6208983,65	3174602,93	25717,9216	123,4393	125,5995	124,0565	123,1307	28.03.2023; 29.03.2023