

**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
04.06.2024	7035899,15	3597398,11	25629,1592	140,3635	142,8199	141,0653	140,0126	30.05.2024; 31.05.2024; 03.06.2024
06.06.2024	7076674,53	3618246,23	25629,1592	141,1769	143,6475	141,8828	140,8240	04.06.2024; 05.06.2024
11.06.2024	7140001,73	3650624,92	25629,1592	142,4403	144,9330	143,1525	142,0842	06.06.2024; 07.06.2024; 10.06.2024
13.06.2024	7144982,73	3653171,66	25629,1592	142,5397	145,0341	143,2524	142,1834	11.06.2024; 12.06.2024
18.06.2024	7178569,60	3670344,36	25629,1592	143,2097	145,7159	143,9257	142,8517	13.06.2024; 14.06.2024; 17.06.2024
20.06.2024	7279719,49	3722061,47	25629,1592	145,2276	147,7691	145,9537	144,8645	18.06.2024; 19.06.2024
25.06.2024	7239320,97	3701406,04	25629,1592	144,4217	146,9491	145,1438	144,0606	20.06.2024; 21.06.2024; 24.06.2024
27.06.2024	7219872,76	3691462,33	25629,1592	144,0337	146,5543	144,7539	143,6736	25.06.2024; 26.06.2024