

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	
01.12.2021	6600815,11	3374943,18	24958,5401	135,2220	137,5884	135,8981	134,8839
06.12.2021	6570388,76	3359386,43	24958,5401	134,5987	136,9542	135,2717	134,2622
08.12.2021	6665688,11	3408112,21	24958,5401	136,5509	138,9405	137,2337	136,2095
13.12.2021	6593036,98	3370966,28	24958,5401	135,0626	137,4262	135,7379	134,7249
15.12.2021	6553957,73	3350985,38	24958,5401	134,2621	136,6117	134,9334	133,9264