

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</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>Цена на обратно изкупуване</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | | | 6,1 | 6,2 | |
| 1,4,2020 | 455552,74 | 2329217,13 | 26007,0189 | 89,5611 | 91,1284 | 90,0089 | 89,3372 |
| 6,4,2020 | 4769096,37 | 2438400,25 | 26007,0189 | 93,7593 | 95,4001 | 94,2281 | 93,5249 |
| 8,4,2020 | 4843103,91 | 2476239,71 | 26007,0189 | 95,2143 | 96,8806 | 95,6904 | 94,9763 |
| 9,4,2020 | 4898335,23 | 2504479,03 | 26007,0189 | 96,3001 | 97,9854 | 96,7816 | 96,0593 |
| 15,4,2020 | 4846704,54 | 2478080,68 | 26007,0189 | 95,2851 | 96,9526 | 95,7615 | 95,0469 |