

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>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	
3,12,2018	5528515,94	2826685,32	26060,3816	108,4668	110,3650	109,0091	108,1956
5,12,2018	5471192,65	2797376,38	26060,3816	107,3421	109,2206	107,8788	107,0737
10,12,2018	5285201,93	2702280,84	26060,3816	103,6931	105,5077	104,2116	103,4339
12,12,2018	5407805,85	2764967,23	26060,3816	106,0985	107,9552	106,6290	105,8333