

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	
02.03.2018	5707738,18	2918320,19	26060,3816	111,9830	113,9427	112,5429	111,7030
07.03.2018	5726930,53	2928133,08	26060,3816	112,3596	114,3259	112,9214	112,0787
12.03.2018	5852461,14	2992315,87	26060,3816	114,8224	116,8318	115,3965	114,5353
14.03.2018	5824756,30	2978150,61	26060,3816	114,2789	116,2788	114,8503	113,9932