

**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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
					<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	
03.02.2020	5901806.23	3 017 545.61	26 007.0189	116.0281	118.0586	116.6082	115.7380
05.02.2020	6063051.92	3099989.22	26 007.0189	119.1982	121.2842	119.7942	118.9002
10.02.2020	6065890.21	3 101 440.42	26 007.0189	119.2540	121.3409	119.8503	118.9559
12.02.2020	6178575.50	3 159 055.49	26 007.0189	121.4693	123.5950	122.0766	121.1656