

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6			
					6.1	6.2		
03.01.2023	6038806,57	3087592,77	25717,9216	120,0561	122,1571	120,6564	119,7560	22.12.2022; 23.12.2022
05.01.2023	6107055,99	3122488,15	25717,9216	121,4129	123,5376	122,0200	121,1094	03.01.2023; 04.01.2023
10.01.2023	6241934,49	3191450,43	25717,9216	124,0944	126,2661	124,7149	123,7842	05.01.2023; 06.01.2023; 09.01.2023
12.01.2023	6230948,04	3185833,15	25717,9216	123,8760	126,0438	124,4954	123,5663	10.01.2023; 11.01.2023
17.01.2023	6284302,32	3213112,76	25717,9216	124,9367	127,1231	125,5614	124,6244	12.01.2023; 13.01.2023; 16.01.2023
19.01.2023	6322222,59	3232501,08	25717,9216	125,6906	127,8902	126,3191	125,3764	17.01.2023; 18.01.2023
24.01.2023	6396391,90	3270423,25	25717,9216	127,1651	129,3905	127,8009	126,8472	19.01.2023; 20.01.2023; 23.01.2023
26.01.2023	6357044,09	3250305,03	25717,9216	126,3829	128,5946	127,0148	126,0669	24.01.2023; 25.01.2023
31.01.2023	6378754,87	3261405,58	25717,9216	126,8145	129,0338	127,4486	126,4975	26.01.2023; 27.01.2023; 30.01.2023