

**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>	
16,4,2020	4892364,29	2501426,14	26017,3332	96,1446	97,8271	96,6253	95,9042
22,4,2020	4914669,70	2512830,72	26017,3332	96,5829	98,2731	97,0658	96,3414
27,4,2020	4962129,86	2537096,71	26017,3332	97,5156	99,2221	98,0032	97,2718
29,4,2020	5095583,08	2605330,26	26017,3332	100,1383	101,8907	100,6390	99,8880