

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	
02.03.2020	5559070.07	2 842 307.39	26 007.0189	109.2900	111.2026	109.8365	109.0168
04.03.2020	5658681.32	2893237.82	26 007.0189	111.2483	113.1951	111.8045	110.9702
09.03.2020	5101459.46	2 608 334.80	26 007.0189	100.2935	102.0486	100.7950	100.0428
11.03.2020	5118155.84	2 616 871.53	26 007.0189	100.6217	102.3826	101.1248	100.3701