

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	
19.03.2018	5756478,71	2943240,83	26060,3816	112,9393	114,9157	113,5040	112,6570
21.03.2018	5822369,77	2976930,39	26060,3816	114,2320	116,2311	114,8032	113,9464
26.03.2018	5658615,11	2893203,96	26060,3816	111,0192	112,9620	111,5743	110,7417
28.03.2018	5681341,66	2904823,87	26060,3816	111,4651	113,4157	112,0224	111,1864
29.03.2018	5752183,15	2941044,54	26060,3816	112,8550	114,8300	113,4193	112,5729