

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност за поръчки до 250000 евро		Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
					6.1	6.2		
1	2	3	4	5	6		7	8
01.06.2023	6357881,33	3250733,11	25717,9216	126,3995	128,6115	127,0315	126,0835	30.05.2023; 31.05.2023
06.06.2023	6487041,47	3316771,64	25717,9216	128,9673	131,2242	129,6121	128,6449	01.06.2023; 02.06.2023; 05.06.2023
08.06.2023	6536751,35	3342187,89	25717,9216	129,9556	132,2298	130,6054	129,6307	06.06.2023; 07.06.2023
13.06.2023	6562348,28	3355275,4	25717,9216	130,4645	132,7476	131,1168	130,1383	08.06.2023; 09.06.2023; 12.06.2023
15.06.2023	6611175,98	3380240,6	25717,9216	131,4352	133,7353	132,0924	131,1066	13.06.2023; 14.06.2023
20.06.2023	6555435,02	3351740,7	25717,9216	130,3270	132,6077	130,9786	130,0012	15.06.2023; 16.06.2023; 19.06.2023
22.06.2023	6471324,16	3308735,5	25717,9216	128,6549	130,9064	129,2982	128,3333	20.06.2023; 21.06.2023
27.06.2023	6415276,07	3280078,57	25717,9216	127,5406	129,7726	128,1783	127,2217	22.06.2023; 23.06.2023; 26.06.2023
29.06.2023	6438496,15	3291950,81	25717,9216	128,0022	130,2422	128,6422	127,6822	27.06.2023; 28.06.2023