

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 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>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	
18.01.2021	6293404,51	3217766,63	25117,3332	128,1094	130,3513	128,7499	127,7891
20.01.2021	6371772,23	3257835,41	25117,3332	129,7047	131,9745	130,3532	129,3804
25.01.2021	6204517,67	3172319,51	24667,3332	128,6041	130,8547	129,2471	128,2826
27.01.2021	6116302,02	3127215,57	24667,3332	126,7756	128,9942	127,4095	126,4587