

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	Валута	Нетна стойност на активите на дял (НСАД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно неговата Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял		
							Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 26.09.2023  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 25.09.2023

ДСК БАЛАНС	BG9000004051	2	BGN	1.34650	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ ЗАЩИТНИ КОМПАНИИ	BG9000005082	3	BGN	0.94920	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	4	BGN	1.12030	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	3	BGN	1.16437	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК Евро Актив	BG9000013086	2	EUR	1.14141	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	3	BGN	0.97862	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	3	BGN	1.13775	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	5	BGN	1.15498	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 **	BG9000006130	3	BGN	0.97294	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 ***	BG9000003137	3	EUR	0.96957	250.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ ****	BG9000004135	5	BGN	1.15656	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	2	BGN	1.48941	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК Хоризонт 2030	BG9000014217	3	BGN	0.90511	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК Хоризонт 2035	BG9000015214	3	BGN	0.94199	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК Хоризонт 2040	BG9000016212	3	BGN	0.98784	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	3	BGN	1.01189	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%

Краен срок за приемане на поръчки 16:00 ч. Поръчки приети след 16:00 ч.се предават за изпълнение на следващия работен ден.

\*Ограничен период (включително междинен): 15.02.2021 г. - 20.12.2025 г.

\*\*Ограничен период (включително междинен): 13.12.2022 г. - 13.12.2026 г.

\*\*\*Ограничен период (включително междинен): 01.03.2023 г. - 17.12.2027 г.

\*\*\*\*Ограничен период (включително междинен): 15.02.2020 г. - 20.12.2024 г.



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 22.09.2023  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 20.09.2023

OTP Multi-Asset Balanced Fund	HU0000729801	3	EUR	1.054357	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Multi-Asset Conservative Fund	HU0000729793	3	EUR	1.010595	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTP Multi-Asset Dynamic Fund	HU0000729785	4	EUR	1.082040	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Краен срок за приемане на поръчки 15:30 ч. Поръчки приети след 15:30 ч.се предават за изпълнение на следващия работен ден.

ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 22.09.2023  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 21.09.2023

OTP Central European Equity Fund	HU0000703855	4	EUR	1.573508	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	4	EUR	2.153218	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	4	EUR	1.197624	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%

Краен срок за приемане на поръчки 15:30 ч. Поръчки приети след 15:30 ч.се предават за изпълнение на следващия работен ден.



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 25.09.2023  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 25.09.2023

AF CASH EUR	LU0568620560	1	EUR	99.630	50.00	-	0.10%	-	0.00%
AF CASH USD	LU0568621618	1	USD	115.320	50.00	-	0.10%	-	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	4	EUR	139.930	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	4	USD	107.700	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	2	EUR	119.130	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	3	EUR	21.260	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	2	EUR	99.480	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	3	USD	24.230	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	4	USD	198.170	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	4	EUR	109.960	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	5	USD	509.550	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819	4	EUR	10.300	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PIONEER GLOBAL EQUITY EUR	LU1883342377	4	EUR	158.620	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PIONEER GLOBAL EQUITY USD	LU1883342617	4	USD	167.810	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR	LU1883854199	5	EUR	446.840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Pioneer US Equity Fundamental Growth USD	LU1883854355	5	USD	472.880	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PIONEER US EQUITY MID CAP	LU0568602667	5	USD	240.670	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	5	EUR	142.420	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	3	EUR	89.670	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	5	EUR	17.410	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	5	USD	18.410	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

\*Нареждания за Equity MENA не се приемат за обработка в четвъртък

Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 25.09.2023  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 21.09.2023

AF Asia Equity Concentrated EUR	LU0557854147	5	EUR	145.980	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Asia Equity Concentrated USD	LU0119085271	5	USD	30.310	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	6	EUR	12.410	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	6	USD	13.230	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	Валута	Нетна стойност на активите на дял (НСАД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негов Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял		
							Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
Amundi Luxembourg S.A							Цени за 1 дял за: 25.09.2023		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 20.09.2023		
AF EQUITY MENA	LU0568613946	4	USD	201.900	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	4	JPY	17,344.000	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	5	USD	347.400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Поръчки приети до 12:00 ч. се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки приети след 12:00 ч. се предават за изпълнение на следващия (общ) работен ден.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND							Цени за 1 дял за: 25.09.2023		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 25.09.2023		
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	4	EUR	174.600	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Поръчки приети до 12:00 ч. се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки приети след 12:00 ч. се предават за изпълнение на следващия (общ) работен ден.

CPR Asset Management							Цени за 1 дял за: 25.09.2023		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 25.09.2023		
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	6	USD	68.330	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	4	EUR	98.440	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	4	USD	89.660	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	5	USD	130.460	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Поръчки приети до 12:00 ч. се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки приети след 12:00 ч. се предават за изпълнение на следващия (общ) работен ден.



Schroder Investment Management (Europe) S.A.							Цени за 1 дял за: 25.09.2023		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 25.09.2023		
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	4	EUR	163.56490	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	4	USD	130.16100	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	4	EUR	174.02080	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	4	USD	32.79610	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	4	EUR	18.65730	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	4	USD	19.86290	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Total Return *	LU0326948709	4	USD	302.64450	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	5	USD	205.70060	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	4	USD	116.27580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	5	USD	334.45270	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	4	EUR	107.91050	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	4	USD	120.01700	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF DIGITAL INFRASTRUCTURE USD	LU2388134095	4	USD	65.79080	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	4	USD	44.02700	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	3	USD	109.13140	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	2	EUR	18.01570	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	2	EUR	21.15250	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	3	EUR	9.90520	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	3	EUR	147.81630	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	4	EUR	96.63820	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Innovators EUR	LU0591897516	5	EUR	167.36750	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	5	EUR	37.35630	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	4	EUR	140.14210	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Value	LU0106236267	4	EUR	24.08970	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	5	EUR	80.40930	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	3	USD	10.38320	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	4	EUR	177.24390	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	4	USD	158.46710	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	4	EUR	26.59380	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	4	USD	20.93020	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	3	USD	11.47930	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	2	EUR	100.10720	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	2	USD	117.18320	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	5	USD	170.96480	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	4	EUR	13.97600	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	4	USD	13.20060	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	5	EUR	143.20580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	5	USD	159.74800	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	6	EUR	85.49810	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold USD	LU1223082196	6	USD	105.13590	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	3	USD	50.30380	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	4	EUR	251.41500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	4	USD	310.24210	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	2	EUR	89.85360	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	2	USD	122.10430	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	Валута	Нетна стойност на активите на дял (НСАД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно неговата Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял		
							Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване

# Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **25.09.2023**  
Цените са валидни за поръчки, приети на: **25.09.2023**

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	Валута	Нетна стойност на активите на дял (НСАД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	4	EUR	103.69310	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	4	USD	144.14860	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	5	USD	249.33200	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	4	EUR	24.78310	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	4	USD	18.55320	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American EUR	LU0248181363	5	EUR	41.98560	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	5	USD	44.88140	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	4	USD	121.87170	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	4	EUR	101.86080	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	4	USD	96.39160	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Sustainable Swiss Equity CHF	LU0227177580	4	CHF	206.66380	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	4	EUR	5.49180	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	4	USD	8.79470	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	2	USD	21.70440	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	4	EUR	231.22770	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	4	USD	246.26630	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	5	EUR	369.75300	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	5	USD	395.12160	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	5	USD	187.31730	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Поръчки приети до 12:00 ч. се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки приети след 12:00 ч. се предават за изпълнение на следващия (общ) работен ден.

\*Записването на дялове от фонд SISF Asian Total Return A Acc е временно преустановено. Възможно е само обратно изкупуване.

Следните дати са неработни за Фонда. Поръчките ще се приемат за изпълнение на следващия работен ден за Фонда

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Валута	Дата
AF EQUITY MENA	LU0568613946	USD	28.09.2023
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	USD	22.09.2023
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	EUR	22.09.2023
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	USD	22.09.2023
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	USD	22.09.2023

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционни фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер.

Инвестициите в дялове на инвестиционни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция.

Бъдещите резултати от дейността на инвестиционни фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.