

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



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 21.09.2023
Цените са валидни за поръчки, приети на: 20.09.2023

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
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	2	BGN	1.34180	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ ЗАЩИТНИ КОМПАНИИ	BG9000005082	3	BGN	0.96396	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	4	BGN	1.13288	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	3	BGN	1.17667	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК Евро Актив	BG9000013086	2	EUR	1.14249	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	3	BGN	0.98102	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	3	BGN	1.13718	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	5	BGN	1.15817	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 **	BG9000006130	3	BGN	0.98320	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 ***	BG9000003137	3	EUR	0.97870	250.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ ****	BG9000004135	5	BGN	1.16412	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	2	BGN	1.49082	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК Хоризонт 2030	BG9000014217	3	BGN	0.91688	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК Хоризонт 2035	BG9000015214	3	BGN	0.95407	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК Хоризонт 2040	BG9000016212	3	BGN	0.98893	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	3	BGN	1.01383	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: 20.09.2023
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2023

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
OTP Multi-Asset Balanced Fund	HU0000729801	3	EUR	1.060534	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Multi-Asset Conservative Fund	HU0000729793	3	EUR	1.012537	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTP Multi-Asset Dynamic Fund	HU0000729785	4	EUR	1.089048	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: 20.09.2023
Цените са валидни за поръчки, приети на: 19.09.2023

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
OTP Central European Equity Fund	HU0000703855	4	EUR	1.586497	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	4	EUR	2.189650	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	4	EUR	1.200937	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: 20.09.2023
Цените са валидни за поръчки, приети на: 20.09.2023

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
AF CASH EUR	LU0568620560	1	EUR	99.600	50.00	-	0.10%	-	0.00%
AF CASH USD	LU0568621618	1	USD	115.230	50.00	-	0.10%	-	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	4	EUR	140.090	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	4	USD	108.570	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	2	EUR	119.750	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	3	EUR	21.320	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	2	EUR	100.240	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	3	USD	24.490	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	4	USD	202.030	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	4	EUR	110.970	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	5	USD	533.090	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819	4	EUR	10.580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PIONEER GLOBAL EQUITY EUR	LU1883342377	4	EUR	159.880	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PIONEER GLOBAL EQUITY USD	LU1883342617	4	USD	171.410	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR	LU1883854199	5	EUR	448.850	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Pioneer US Equity Fundamental Growth USD	LU1883854355	5	USD	481.400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PIONEER US EQUITY MID CAP	LU0568602667	5	USD	245.410	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	5	EUR	143.940	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	3	EUR	89.970	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	5	EUR	17.640	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	5	USD	18.850	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: 20.09.2023
Цените са валидни за поръчки, приети на: 19.09.2023

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
AF Asia Equity Concentrated EUR	LU0557854147	5	EUR	145.740	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Asia Equity Concentrated USD	LU0119085271	5	USD	30.660	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	6	EUR	12.210	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	6	USD	13.090	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: 20.09.2023		
Цените са валидни за поръчки, приети на:							19.09.2023		
AF EQUITY MENA	LU0568613946	4	USD	204.040	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	4	JPY	17,361.000	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	5	USD	351.390	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: 20.09.2023		
Цените са валидни за поръчки, приети на:							20.09.2023		
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	4	EUR	177.480	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: 20.09.2023		
Цените са валидни за поръчки, приети на:							20.09.2023		
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	6	USD	71.000	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	4	EUR	99.730	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	4	USD	91.360	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	5	USD	132.770	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: 20.09.2023		
Цените са валидни за поръчки, приети на:							20.09.2023		
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	4	EUR	165.32810	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	4	USD	132.50550	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	4	EUR	177.13530	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	4	USD	33.62190	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	4	EUR	18.86480	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	4	USD	20.22750	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Total Return *	LU0326948709	4	USD	308.57450	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	5	USD	208.77730	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	4	USD	120.24190	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	5	USD	337.63670	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	4	EUR	109.28230	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	4	USD	121.50340	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF DIGITAL INFRASTRUCTURE USD	LU2388134095	4	USD	68.29310	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	4	USD	44.94120	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	3	USD	109.78480	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	2	EUR	18.10090	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	2	EUR	21.22570	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	3	EUR	9.96250	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	3	EUR	148.16400	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	4	EUR	98.43070	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Innovators EUR	LU0591897516	5	EUR	171.55330	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	5	EUR	38.39720	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	4	EUR	143.26040	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Value	LU0106236267	4	EUR	24.47700	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	5	EUR	82.01800	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	3	USD	10.46760	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	4	EUR	182.69190	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	4	USD	164.50660	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	4	EUR	27.45560	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	4	USD	21.76310	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	3	USD	11.56010	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	2	EUR	100.40990	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	2	USD	117.50630	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	5	USD	178.21420	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	4	EUR	14.31260	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	4	USD	13.51380	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	5	EUR	151.60560	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	5	USD	169.04860	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	6	EUR	87.45760	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold USD	LU1223082196	6	USD	107.51200	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	3	USD	50.33790	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	4	EUR	260.05580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	4	USD	320.78350	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	2	EUR	90.34640	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	2	USD	122.74240	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: **20.09.2023**
 Цените са валидни за поръчки, приети на: **20.09.2023**

SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	4	EUR	106.23530	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	4	USD	147.64110	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	5	USD	251.01770	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	4	EUR	25.09770	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	4	USD	18.90840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American EUR	LU0248181363	5	EUR	43.09620	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	5	USD	46.39790	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	4	USD	126.08990	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	4	EUR	104.16860	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	4	USD	99.28250	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Sustainable Swiss Equity CHF	LU0227177580	4	CHF	210.14710	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	4	EUR	5.64870	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	4	USD	9.04350	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	2	USD	21.89350	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	4	EUR	237.90070	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	4	USD	255.18610	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	5	EUR	377.99780	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	5	USD	406.82170	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	5	USD	193.74500	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

AF Asia Equity Concentrated EUR	LU0557854147		EUR	22.09.2023
AF Asia Equity Concentrated USD	LU0119085271		USD	22.09.2023
AF CASH EUR	LU0568620560		EUR	22.09.2023
AF CASH USD	LU0568621618		USD	22.09.2023
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569		EUR	22.09.2023
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643		USD	22.09.2023
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130		EUR	22.09.2023
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197		USD	22.09.2023
AF EQUITY MENA	LU0568613946		USD	21.09.2023
AF EQUITY MENA	LU0568613946		USD	22.09.2023
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476		EUR	22.09.2023
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723		EUR	22.09.2023
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193		EUR	22.09.2023
AF GLOBAL BOND	LU0119133188		USD	22.09.2023
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559		USD	22.09.2023
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816		EUR	22.09.2023
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192		JPY	22.09.2023
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346		USD	22.09.2023
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819		EUR	22.09.2023
AF PIONEER GLOBAL EQUITY EUR	LU1883342377		EUR	22.09.2023
AF PIONEER GLOBAL EQUITY USD	LU1883342617		USD	22.09.2023
AF Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR	LU1883854199		EUR	22.09.2023
AF Pioneer US Equity Fundamental Growth USD	LU1883854355		USD	22.09.2023
AF PIONEER US EQUITY MID CAP	LU0568602667		USD	22.09.2023
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550		EUR	22.09.2023
AF PROTECT 90	LU1433245245		EUR	22.09.2023
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697		USD	22.09.2023
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332		EUR	22.09.2023
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415		USD	22.09.2023
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
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416		EUR	22.09.2023
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357		EUR	22.09.2023
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706		USD	22.09.2023
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071		EUR	22.09.2023
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112		USD	22.09.2023
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466		EUR	22.09.2023
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558		USD	22.09.2023
SISF Asian Total Return	LU0326948709		USD	22.09.2023
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784		USD	22.09.2023
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519		USD	22.09.2023
SISF China Opportunities	LU0244354667		USD	22.09.2023
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780		EUR	22.09.2023
SISF COMMODITY USD	LU1983299592		USD	22.09.2023
SISF DIGITAL INFRASTRUCTURE USD	LU2388134095		USD	22.09.2023

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	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

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

SISF Emerging Asia	LU0181495838		USD	22.09.2023
SISF Emerging Market bond	LU0795632180		USD	22.09.2023
SISF Euro Bond	LU0106235533		EUR	22.09.2023
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694		EUR	22.09.2023
SISF EURO Government Bond	LU0106235962		EUR	22.09.2023
SISF Euro High Yield	LU0849399786		EUR	22.09.2023
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538		EUR	22.09.2023
SISF European Innovators EUR	LU0591897516		EUR	22.09.2023
SISF European Large Cap	LU0106236937		EUR	22.09.2023
SISF European Smaller Companies	LU0106237406		EUR	22.09.2023
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970		EUR	22.09.2023
SISF European Sustainable Value	LU0106236267		EUR	22.09.2023
SISF European Value	LU0161305163		EUR	22.09.2023
SISF Global Bond	LU0106256372		USD	22.09.2023
SISF Global Cities EUR	LU0638090042		EUR	22.09.2023
SISF Global Cities USD	LU0224508324		USD	22.09.2023
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645		EUR	22.09.2023
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910		USD	22.09.2023
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311		USD	22.09.2023
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722		EUR	22.09.2023
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558		USD	22.09.2023
SISF Global Disruption	LU1910165726		USD	22.09.2023
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346		EUR	22.09.2023
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265		USD	22.09.2023
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201		EUR	22.09.2023
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162		USD	22.09.2023
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087		EUR	22.09.2023
SISF Global Gold USD	LU1223082196		USD	22.09.2023
SISF Global High Yield	LU0189893018		USD	22.09.2023
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076		EUR	22.09.2023
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698		USD	22.09.2023
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727		EUR	22.09.2023
SISF Global Target Return USD	LU1516354237		USD	22.09.2023
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257		EUR	22.09.2023
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246		USD	22.09.2023
SISF Indian Opportunities	LU0959626531		USD	22.09.2023
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571		EUR	22.09.2023
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784		USD	22.09.2023
SISF Latin American EUR	LU0248181363		EUR	22.09.2023
SISF Latin American USD	LU0106259046		USD	22.09.2023
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411		USD	22.09.2023
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608		EUR	22.09.2023
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275		USD	22.09.2023
SISF Sustainable Swiss Equity CHF	LU0227177580		CHF	22.09.2023
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488		EUR	22.09.2023
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645		USD	22.09.2023
SISF US Dollar Bond	LU0106260564		USD	22.09.2023
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190		EUR	22.09.2023
SISF US Large Cap USD	LU0106261372		USD	22.09.2023
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732		EUR	22.09.2023
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047		USD	22.09.2023
SISF US Smaller Companies	LU0106261612		USD	22.09.2023
ДСК БАЛАНС	BG9000004051		BGN	22.09.2023
ДСК ГЛОБАЛНИ ЗАЩИТНИ КОМПАНИИ	BG9000005082		BGN	22.09.2023
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172		BGN	22.09.2023
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186		BGN	22.09.2023
ДСК Евро Актив	BG9000013086		EUR	22.09.2023
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139		BGN	22.09.2023
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069		BGN	22.09.2023
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ	BG9000001123		BGN	22.09.2023
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2	BG9000006130		BGN	22.09.2023
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3	BG9000003137		EUR	22.09.2023
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ	BG9000004135		BGN	22.09.2023
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053		BGN	22.09.2023
ДСК Хоризонт 2030	BG9000014217		BGN	22.09.2023
ДСК Хоризонт 2035	BG9000015214		BGN	22.09.2023
ДСК Хоризонт 2040	BG9000016212		BGN	22.09.2023

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

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

ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214		BGN	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.