

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | Такса при еднократна покупка   | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |  |



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: **01.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

Поръчки, приети до 16:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 16:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.

|  |              |                                 |        |   |     |        |        |       |       |       |       |  |
|--|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| ДСК Евро Актив   | BG9000013086 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.2808 | 50.00  | 50.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД   | BG9000002139 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.5733 | 51.13  | 51.13 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2<br>Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.    | BG9000005249 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5267 | 255.65 | -     | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3<br>Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.    | BG9000004135 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.6767 | 255.65 | -     | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4<br>Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.    | BG9000001255 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5136 | 255.65 | -     | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5<br>Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.    | BG9000004259 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5113 | 255.65 | -     | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ<br>Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.      | BG9000014217 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5324 | 255.65 | -     | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2<br>Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г. | BG9000006130 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.6445 | 255.65 | -     | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3<br>Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г. | BG9000003137 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.2465 | 250.00 | -     | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4<br>Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г. | BG9000016212 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.6180 | 255.65 | -     | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5<br>Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г. | BG9000015214 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5548 | 255.65 | -     | -     | -     | -     |  |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | Такса при еднократна покупка   | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |  |



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 01.06.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.05.2026

Поръчки, приети до 16:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 16:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.

|  |              |                                 |        |   |     |        |        |        |       |       |       |   |
|--|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---|
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ<br>Ограничен период: 01.04.2026г. - 23.12.2029г. | BG9000001123 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.7021 | 255.65 | -      | -     | -     | -     | - |
| ДСК СТАБИЛНОСТ 6<br>Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г.                  | BG9000005082 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5509 | 255.65 | -      | -     | -     | -     | - |
| ДСК СТАНДАРТ   | BG9000003053 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.8557 | 51.13  | 51.13  | 0.50% | 0.25% | 0.00% | - |
| ДСК БАЛАНС   | BG9000004051 | Балансирани фондове             | Член 6 | 2 | EUR | 0.8773 | 51.13  | 51.13  | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ  | BG9000001172 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 4 | EUR | 0.8591 | 51.13  | 51.13  | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК ДИНАМИКА   | BG9000003186 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 3 | EUR | 0.8899 | 511.29 | 153.39 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК РАСТЕЖ   | BG9000004069 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 3 | EUR | 0.7715 | 51.13  | 51.13  | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК-ОТП Премиум Микс   | BG9000001214 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 2 | EUR | 0.5885 | 255.65 | 51.13  | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 28.05.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 26.05.2026

Поръчки, приети до 15:30 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 15:30 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.

|   |              |                                 |        |   |     |          |       |       |       |       |       |   |
|---|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| OTP Multi-Asset Conservative Fund - EUR | HU0000729793 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.193211 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | - |
| OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR     | HU0000729801 | Балансирани фондове             | Член 6 | 3 | EUR | 1.345463 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | Такса при еднократна покупка   | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |  |



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **28.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **26.05.2026**

Поръчки, приети до 15:30 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 15:30 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.

|                                    |              |                     |        |   |     |          |       |       |       |       |       |  |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR | HU0000729785 | Балансирани фондове | Член 6 | 3 | EUR | 1.424397 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **28.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.05.2026**

Поръчки, приети до 15:30 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 15:30 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.

|   |              |                                 |        |   |     |          |       |       |       |       |       |  |
|---|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| OTP Strategic EUR Bond Fund                         | HU0000733472 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 1.122726 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| OTP Omega Fund of funds in developed markets equity | HU0000703897 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 4 | EUR | 3.100821 | 0.00  | 0.00  | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| OTP USA Equity Fund - EUR                           | HU0000735105 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 4 | EUR | 1.195406 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| OTP USA Equity Fund - USD                           | HU0000735097 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 4 | USD | 1.338510 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| OTP Western European Equity Fund - EUR              | HU0000729033 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 4 | EUR | 1.350929 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| OTP Central European Equity Fund - EUR              | HU0000703855 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 4 | EUR | 3.368868 | 0.00  | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| OTP Fundman Equity Fund - EUR                       | HU0000713730 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 4 | EUR | 1.784509 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity | HU0000705561 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 4 | EUR | 1.890353 | 0.00  | 0.00  | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | Такса при еднократна покупка   | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |  |



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **01.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.06.2026**

Поръчки, приети до 15:30 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 15:30 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.

|                            |              |                                  |        |   |     |            |       |      |       |   |       |  |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|------------|-------|------|-------|---|-------|--|
| OTP Dollar Short Bond Fund | HU0000702170 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | USD | 0.01675850 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% |  |
| OTP Euro Short Bond Fund   | HU0000702162 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.01534161 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% |  |



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|                                 |              |                                  |        |   |     |        |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| AF CASH EUR                     | LU0568620560 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 | 1 | EUR | 106.56 | 50.00 | 0.00  | 0.50% | -     | 0.00% |  |
| AF CASH USD                     | LU0568621618 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 | 1 | USD | 129.98 | 50.00 | 0.00  | 0.50% | -     | 0.00% |  |
| AF EURO AGGREGATE BOND          | LU0616241476 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 | 2 | EUR | 132.59 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| AF EURO HIGH YIELD BOND         | LU0119110723 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 | 2 | EUR | 25.38  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| AF GLOBAL AGGREGATE BOND        | LU0906524193 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 | 2 | EUR | 111.09 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| AF Global Government Bond - USD | LU0119133188 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 6 | 3 | USD | 27.23  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| AF GLOBAL MULTI-ASSET           | LU1883327816 | Балансирани фондове              | Член 8 | 4 | EUR | 148.90 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| AF PROTECT 90                   | LU1433245245 | Балансирани фондове              | Член 8 | 3 | EUR | 101.67 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | Такса при еднократна покупка   | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |  |



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|                                       |              |                               |        |   |     |        |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| AF Europe Equity Climate - EUR        | LU1883868819 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 13.74  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF GLOBAL EQUITY - EUR                | LU1883342377 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 267.13 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF Global Equity - USD                | LU1883342617 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 311.89 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE         | LU0801842559 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 3 | USD | 251.57 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH        | LU1956955550 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 146.59 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF US Equity Fundamental Growth - EUR | LU1883854199 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 619.60 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF US Equity Fundamental Growth - USD | LU1883854355 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 723.71 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF US Pioneer Fund EUR                | LU1883872332 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 29.28  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF US Pioneer Fund USD                | LU1883872415 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 34.17  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF LATIN AMERICA EQUITY               | LU0201575346 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 5 | USD | 778.47 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF US Equity Select - USD             | LU2146567289 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 105.48 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | Такса при еднократна покупка   | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |  |



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **28.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|   |              |                           |        |   |     |           |          |          |       |       |       |            |
|---|--------------|---------------------------|--------|---|-----|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| AF Asia Equity Focus - EUR  | LU0557854147 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 273.10    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF Asia Equity Focus - USD  | LU0119085271 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 62.55     | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF CHINA EQUITY EUR   | LU1882445569 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | EUR | 13.77     | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF CHINA EQUITY USD   | LU1882445643 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 16.06     | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF EMERGING WORLD EQUITY EUR  | LU0557858130 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 230.05    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF EMERGING WORLD EQUITY USD  | LU0347592197 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 194.10    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF EQUITY MENA<br>Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда | LU0568613946 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 241.32    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 04.06.2026 |
| AF JAPAN EQUITY VALUE   | LU0248702192 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | JPY | 28,754.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF SBI FM INDIA EQUITY  | LU0236501697 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 357.57    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|                                       |              |                               |        |   |     |        |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| First Eagle Amundi International Fund | LU0433182416 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 255.68 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | Такса при еднократна покупка   | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |  |



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|                                     |              |                           |        |   |     |         |       |       |       |       |       |  |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|---|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES      | LU1989766289 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 6 | USD | 228.540 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE | LU1989767253 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 125.670 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU | LU1989767923 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 125.320 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES       | LU1989770125 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 207.290 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|                           |              |                                 |        |   |     |          |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF Emerging Market bond | LU0795632180 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | USD | 144.8158 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Euro Bond            | LU0106235533 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 20.1999  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF EURO Corporate Bond  | LU0113257694 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 24.7848  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF EURO Government Bond | LU0106235962 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 10.9229  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Euro High Yield      | LU0849399786 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 183.8523 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Bond          | LU0106256372 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 11.8567  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | 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: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|                                   |              |                                 |        |   |     |          |       |       |       |       |       |  |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF Global Corporate Bond        | LU0106258311 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 13.6974  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Credit Income EUR     | LU1514167722 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 116.8118 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Credit Income USD     | LU1737068558 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | USD | 144.0394 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global High Yield            | LU0189893018 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 63.3557  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF US Dollar Bond               | LU0106260564 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 25.3060  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Target Return EUR     | LU1900986727 | Балансирани фондове             | Член 8 | 2 | EUR | 119.4508 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Target Return USD     | LU1516354237 | Балансирани фондове             | Член 8 | 2 | USD | 170.9090 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Asian Dividend Maximiser EUR | LU0955662357 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | EUR | 267.3524 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Dividend Maximiser USD | LU0955623706 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | USD | 233.3122 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Equity Yield EUR       | LU0820944071 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | EUR | 300.2672 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Total Return **        | LU0326948709 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | USD | 602.9725 | 50.00 | 0.00  | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | 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: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|   |              |                               |        |   |     |          |       |       |       |       |       |  |
|---|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF European Dividend Maximiser EUR      | LU0319791538 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 133.1464 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Value                       | LU0161305163 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 122.7891 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | LU0867894346 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 19.5005  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Dividend Maximiser USD        | LU0306806265 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 19.5799  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Sustainable Growth EUR        | LU0557291076 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 362.4649 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Sustainable Growth USD        | LU0557290698 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 475.1126 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF US Large Cap EUR                     | LU0248185190 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 358.4006 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF US Large Cap USD                     | LU0106261372 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 419.1382 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Equity Yield USD               | LU0188438112 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 62.0532  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Opportunities EUR              | LU0248184466 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | EUR | 33.2192  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Opportunities USD              | LU0106259558 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 38.7817  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | 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: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|                                       |              |                           |        |   |     |          |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF BIC (Brazil India China)         | LU0228659784 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 256.7832 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF China Opportunities              | LU0244354667 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 411.4036 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Emerging Asia                    | LU0181495838 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 85.7211  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Equity Impact - EUR     | LU0591897516 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | EUR | 206.8268 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Smaller Companies       | LU0106237406 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 47.0099  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Sustainable Equity      | LU1910162970 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 174.7163 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Alternative Energy - EUR  | LU2016064201 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | EUR | 177.1736 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Alternative Energy - USD  | LU1983299162 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | USD | 211.5771 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Cities EUR                | LU0638090042 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | EUR | 218.9612 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Cities USD                | LU0224508324 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | USD | 214.6788 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Climate Change Equity EUR | LU0302446645 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 39.3112  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | 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: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|  |              |                           |        |   |     |          |       |       |       |       |       |  |
|--|--------------|---------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF Global Climate Change Equity USD      | LU0302445910 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 33.9277  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Consumer Trends - USD          | LU2096785519 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 143.8149 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Gold EUR Hedged                | LU1223083087 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 6 | EUR | 318.4159 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Gold USD                       | LU1223082196 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 6 | USD | 422.2729 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Innovation - USD               | LU1910165726 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 308.3454 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR | LU2399670608 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | EUR | 99.1589  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER USD | LU2380233275 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | USD | 102.9060 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Sustainable Value EUR          | LU2665173949 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 149.9092 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Healthcare Innovation EUR             | LU2191243257 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 111.0812 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Healthcare Innovation USD             | LU1983299246 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 163.5156 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Indian Opportunities                  | LU0959626531 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 279.0794 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |                              |                          |  | 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: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|   |              |                           |        |   |     |          |       |       |       |       |       |  |
|---|--------------|---------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF Japanese Opportunities EUR         | LU0943301571 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 45.9623  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Japanese Opportunities USD         | LU0280807784 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 30.4782  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Latin American EUR                 | LU0248181363 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | EUR | 52.8700  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Latin American USD                 | LU0106259046 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | USD | 61.9769  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Robotics and Automation - USD      | LU2097341411 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 207.0325 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Swiss Equity                       | LU0106244287 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | CHF | 67.4654  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Swiss Small and Mid Cap Equity CHF | LU0149524034 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | CHF | 58.7163  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF UK Equity EUR Hedged               | LU1015430488 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 5.7742   | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF UK Equity USD Hedged               | LU1015430645 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 9.7557   | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR    | LU0248178732 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 491.0049 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF US Small and Mid-Cap Equity USD    | LU0205193047 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 575.4120 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | 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 |                                      |                             | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|                     |      |                      |                 |                              |        |  |                          |  | 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: **29.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.05.2026**

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 за дистрибуция на фонда.

|                           |              |                           |        |   |     |          |       |       |       |       |       |  |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF US Smaller Companies | LU0106261612 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | USD | 276.6527 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF COMMODITY EUR HEDGED | LU2399670780 | Спекулативни фондове      | Член 6 | 4 | EUR | 148.0341 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF COMMODITY USD        | LU1983299592 | Спекулативни фондове      | Член 6 | 4 | USD | 173.7978 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |

\*\* Записването на дялове от фонда е временно преустановено. Приемат се само поръчки за обратно изкупуване.

\*SFDR: Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

Член 6: Фондове, които не насърчават екологични и/или социални характеристики.

Член 8: Фондове, насърчаващи екологични или социални характеристики: всички фондове, които насърчават комбинация от екологични и/или социални характеристики.

Член 9: Фондове с устойчива инвестиционна цел: всички фондове, които имат устойчива инвестиционна цел и чийто конкретен принос към тази цел може да бъде измерен и отчетен.

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.