

# 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: **02.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	1.2651	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.5562	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5245	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6743	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5108	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.	BG9000004259	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5078	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5295	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6160	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.1932	250.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5924	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5423	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: 02.04.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 01.04.2026

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 Ограничен период: 01.04.2026г. - 23.12.2029г.	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.6826	255.65	-	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5407	255.65	-	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.8458	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	-
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	EUR	0.8482	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	0.8164	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.8307	511.29	153.39	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.7339	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	EUR	0.5752	255.65	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 31.03.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 27.03.2026

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.

ОТП Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.166655	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
ОТП Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.290911	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

# 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: **31.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.03.2026**

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	1.357661	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------------



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **31.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	1.093992	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.666665	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.037102	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	1.155828	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.229957	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	3.034398	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.509938	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.594612	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

# 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: **02.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **02.04.2026**

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	0.01661034	50.00	0.00	0.50%		0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01522003	50.00	0.00	0.50%		0.00%	03.04.2026; 06.04.2026



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	106.30	50.00	0.00	0.50%		0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	129.23	50.00	0.00	0.50%		0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	130.76	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.88	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	109.79	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	26.99	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	136.99	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	97.74	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

# 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: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	12.87	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	236.90	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	275.49	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	257.21	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	132.89	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	543.01	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	631.76	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	25.99	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	30.25	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	806.11	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	94.73	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

# 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: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **31.03.2026**

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	209.85	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	47.87	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	13.43	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026; 07.04.2026
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	15.61	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026; 07.04.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	192.80	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	162.03	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	241.08	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	02.04.2026; 03.04.2026; 06.04.2026
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	26,173.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	342.28	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	244.81	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------------

# 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: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	243.880	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	112.290	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	111.540	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	205.100	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	140.4937	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	19.9462	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.4137	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.8066	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	179.4497	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.7366	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

# 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: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	13.5072	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	115.4439	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	141.9296	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	61.9392	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	25.1155	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	115.2584	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	164.4176	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	232.9065	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	202.4643	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	256.0324	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	475.1226	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

# 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: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	125.2392	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	111.0919	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	18.4534	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	18.4576	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	318.5139	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	415.8032	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	321.1056	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	373.5740	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	52.7073	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	25.9965	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	30.2323	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

# 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: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	253.8580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026; 07.04.2026
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	417.2298	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026; 07.04.2026
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	68.2983	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	185.0737	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	41.0893	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	163.9177	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	147.8707	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	175.8833	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	206.1735	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	201.3604	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	34.2445	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

# 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: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	29.4407	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Consumer Trends - USD	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	138.0538	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	345.5903	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	456.2538	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	249.6324	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	100.0421	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	103.4219	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	142.8512	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	109.2010	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	160.2109	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	260.9460	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

# 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: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	41.8327	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	27.9227	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	54.0708	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	63.1396	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	177.0942	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	63.1835	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	54.6152	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.6487	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.5099	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	438.1610	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	511.5013	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

# 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: **01.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **01.04.2026**

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	247.5685	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	148.4300	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	173.8965	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026; 06.04.2026

\*\* 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.