

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 негов 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: 05.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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	2	EUR	1.2456	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.0707	100.00	100.00	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	BGN	1.0150	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.3018	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	0.9998	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0235	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.1578	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.1467	250.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.1061	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0354	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ Ограничен период: 15.02.2021г. - 20.12.2025г.	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.2989	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	4	BGN	1.0338	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.6311	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.5895	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.4795	100.00	100.00	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	



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 05.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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 ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.4721	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%	
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.3343	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	BGN	1.0727	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 03.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 30.05.2025

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	1.120153	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	09.06.2025
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.227041	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	4	EUR	1.297569	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 03.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 02.06.2025

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	1.077172	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	09.06.2025
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.517585	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.008286	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	USD	1.068534	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.139856	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025

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 негов 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: 03.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 02.06.2025

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 Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.418096	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.301306	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.357887	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 05.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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	0.01612041	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	09.06.2025
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01503979	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	09.06.2025



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 04.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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	104.95	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	09.06.2025
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	125.21	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	09.06.2025
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	131.61	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	09.06.2025
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	24.56	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	09.06.2025
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	108.91	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	09.06.2025
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	26.92	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	09.06.2025

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 негов 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: 04.06.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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 GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	126.42	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	09.06.2025
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	96.29	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	09.06.2025
AF Europe Equity Climate - EUR	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	12.67	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	200.70	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	229.53	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	248.57	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	159.96	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	550.16	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	629.62	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	22.60	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	25.84	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	561.08	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	82.82	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025

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 негов 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: 04.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 03.06.2025

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	5	EUR	169.63	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	38.07	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	12.89	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	14.73	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	157.93	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	130.56	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	231.86	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	05.06.2025; 06.06.2025; 09.06.2025; 12.06.2025
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	20,167.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	407.33	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 04.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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	213.80	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------------



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: 04.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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	135.140	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
--------------------------------	--------------	---------------------------	--------	---	-----	---------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

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 негов 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: 04.06.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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 LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	117.830	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	115.130	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	135.780	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.06.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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	129.6864	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	19.9045	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.1507	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.8354	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	176.0392	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.4982	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	13.0355	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	112.9616	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	136.2788	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	58.8239	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 негов 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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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 Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	23.8739	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	105.1339	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	147.1193	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	187.4514	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	160.2320	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	211.5087	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	387.5053	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	117.9893	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	97.3048	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	16.1456	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	15.7994	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	312.2589	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	398.8588	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	317.5829	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	363.3151	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 негов 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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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 Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	42.8155	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	20.4691	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	23.4071	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	242.2950	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	370.8150	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	53.6587	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	193.6288	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	43.3379	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	159.0849	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	116.2379	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	135.1876	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	193.5339	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	185.8627	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	29.3691	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	24.8280	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 негов 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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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 Consumer Trends - USD	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	154.0859	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	177.9020	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	228.5345	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	243.7456	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	6	EUR	126.2102	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	103.1469	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	148.3599	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	305.8247	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	29.7647	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	22.1285	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	40.6100	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	46.6290	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	163.4711	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	94.3495	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	95.9111	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 негов 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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.06.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2025

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 Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	62.8303	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	09.06.2025
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.5661	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.1947	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	5	EUR	383.8558	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	5	USD	440.6449	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	228.3230	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	106.3330	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	122.2201	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.