

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 05.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 02.05.2025

|                                       |              |                                 |        |   |     |         |          |        |       |       |       |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|---------|----------|--------|-------|-------|-------|
| ДСК Евро Актив                        | BG9000013086 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 1.23511 | 50.00    | 50.00  | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД                | BG9000002139 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | BGN | 1.05301 | 100.00   | 100.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ *      | BG9000014217 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.01934 | 500.00   | -      | -     | -     | -     |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 *    | BG9000005249 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.01109 | 500.00   | -      | -     | -     | -     |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 *    | BG9000004135 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.29776 | 500.00   | -      | -     | -     | -     |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *   | BG9000001123 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 5 | BGN | 1.28720 | 500.00   | -      | -     | -     | -     |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 * | BG9000006130 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.13519 | 500.00   | -      | -     | -     | -     |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 * | BG9000003137 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.12783 | 250.00   | -      | -     | -     | -     |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 * | BG9000016212 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.09315 | 500.00   | -      | -     | -     | -     |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 * | BG9000015214 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.02572 | 500.00   | -      | -     | -     | -     |
| ДСК СТАБИЛНОСТ 6 *                    | BG9000005082 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 4 | BGN | 1.02647 | 500.00   | -      | -     | -     | -     |
| ДСК СТАНДАРТ                          | BG9000003053 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | BGN | 1.61615 | 100.00   | 100.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| ДСК БАЛАНС                            | BG9000004051 | Балансирани фондове             | Член 6 | 2 | BGN | 1.51348 | 100.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ                 | BG9000001172 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 4 | BGN | 1.40772 | 100.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| ДСК ДИНАМИКА                          | BG9000003186 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 3 | BGN | 1.38834 | 1,000.00 | 300.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| ДСК РАСТЕЖ                            | BG9000004069 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 3 | BGN | 1.25468 | 100.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| ДСК-ОТП Премиум Микс                  | BG9000001214 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 2 | BGN | 1.06157 | 500.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |

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

\*Ограничени периоди (включително междинни):  
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ - 15.02.2021 г. - 20.12.2025 г.  
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 - 13.12.2022 г. - 13.12.2026 г.  
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 - 01.03.2023 г. - 17.12.2027 г.  
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 - 16.12.2023 г. - 15.12.2028 г.  
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 - 02.03.2024 г. - 18.12.2026 г.  
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 - 14.09.2024 г. - 17.12.2027 г.  
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ - 15.06.2024 г. - 13.06.2027 г.  
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 - 14.12.2024 г. - 13.03.2027 г.  
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 - 29.03.2025 г. - 30.09.2026 г.



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 29.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 25.04.2025

|                                         |              |                                 |        |   |     |          |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| OTP Multi-Asset Conservative Fund - EUR | HU0000729793 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.109562 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR     | HU0000729801 | Балансирани фондове             | Член 6 | 3 | EUR | 1.205917 | 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 | Синтетичен индикатор за риск и доходност | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял |                                      |                             |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                     |      |                      |                 |                                          |        |                                          |                          |                                                | Такса при еднократна покупка                                                                                                                                       | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 29.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 25.04.2025

|                                    |              |                     |        |   |     |          |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR | HU0000729785 | Балансирани фондове | Член 6 | 4 | EUR | 1.264453 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|

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



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 29.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 28.04.2025

|                                                     |              |                                 |        |   |     |          |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| OTP Strategic EUR Bond Fund                         | HU0000733472 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 1.074386 | 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 | 2.351351 | 0.00  | 0.00  | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| OTP USA Equity Fund - EUR                           | HU0000735105 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 5 | EUR | 0.942870 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| OTP USA Equity Fund - USD                           | HU0000735097 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 5 | USD | 0.996913 | 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 | 1.086062 | 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 | 2.365583 | 0.00  | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| OTP Fundman Equity Fund - EUR                       | HU0000713730 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 5 | EUR | 1.254888 | 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 | 1.300734 | 0.00  | 0.00  | 1.50% | 0.75% | 0.00% |

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



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 05.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.05.2025

|                            |              |                                  |        |   |     |            |       |      |       |   |       |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|------------|-------|------|-------|---|-------|
| OTP Dollar Short Bond Fund | HU0000702170 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | USD | 0.01605579 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|------------|-------|------|-------|---|-------|

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 05.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.05.2025

|                          |              |                                  |        |   |     |            |       |      |       |   |       |
|--------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|------------|-------|------|-------|---|-------|
| OTP Euro Short Bond Fund | HU0000702162 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.01499637 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% |
|--------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|------------|-------|------|-------|---|-------|

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



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 02.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 02.05.2025

|                                       |              |                                  |        |   |     |        |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| AF CASH EUR                           | LU0568620560 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 | 1 | EUR | 104.78 | 50.00 | 0.00  | 0.50% | -     | 0.00% |
| AF CASH USD                           | LU0568621618 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 | 1 | USD | 124.72 | 50.00 | 0.00  | 0.50% | -     | 0.00% |
| AF EURO AGGREGATE BOND                | LU0616241476 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 | 3 | EUR | 130.81 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| AF EURO HIGH YIELD BOND               | LU0119110723 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 | 3 | EUR | 24.18  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| AF GLOBAL AGGREGATE BOND              | LU0906524193 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 | 2 | EUR | 108.35 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| AF Global Government Bond - USD       | LU0119133188 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 6 | 3 | USD | 26.71  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| AF GLOBAL MULTI-ASSET                 | LU1883327816 | Балансирани фондове              | Член 8 | 4 | EUR | 121.50 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| AF PROTECT 90                         | LU1433245245 | Балансирани фондове              | Член 8 | 3 | EUR | 95.48  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| AF Europe Equity Climate - EUR        | LU1883868819 | Консервативни фондове в акции    | Член 8 | 4 | EUR | 12.18  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF GLOBAL EQUITY - EUR                | LU1883342377 | Консервативни фондове в акции    | Член 8 | 4 | EUR | 188.28 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF Global Equity - USD                | LU1883342617 | Консервативни фондове в акции    | Член 8 | 4 | USD | 214.12 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE         | LU0801842559 | Консервативни фондове в акции    | Член 8 | 4 | USD | 247.51 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH        | LU1956955550 | Консервативни фондове в акции    | Член 8 | 5 | EUR | 154.12 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF US Equity Fundamental Growth - EUR | LU1883854199 | Консервативни фондове в акции    | Член 8 | 5 | EUR | 525.80 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF US Equity Fundamental Growth - USD | LU1883854355 | Консервативни фондове в акции    | Член 8 | 5 | USD | 598.34 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF US Pioneer Fund EUR                | LU1883872332 | Консервативни фондове в акции    | Член 8 | 5 | EUR | 21.24  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF US Pioneer Fund USD                | LU1883872415 | Консервативни фондове в акции    | Член 8 | 5 | USD | 24.15  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF EMERGING WORLD EQUITY EUR          | LU0557858130 | Динамични фондове в акции        | Член 8 | 4 | EUR | 153.61 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF EMERGING WORLD EQUITY USD          | LU0347592197 | Динамични фондове в акции        | Член 8 | 4 | USD | 126.27 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| AF LATIN AMERICA EQUITY               | LU0201575346 | Динамични фондове в акции        | Член 8 | 5 | USD | 540.46 | 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 | Синтетичен индикатор за риск и доходност | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял |                                      |                             |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                     |      |                      |                 |                                          |        |                                          |                          |                                                | Такса при еднократна покупка                                                                                                                                       | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |

|                                                                                  |              |                           |        |   |     |       |       |       |                                          |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|---|-----|-------|-------|-------|------------------------------------------|-------|------------|
|  |              | Amundi Luxembourg S.A     |        |   |     |       |       |       | Цени за 1 дял за:                        |       | 02.05.2025 |
|                                                                                  |              |                           |        |   |     |       |       |       | Цените са валидни за поръчки, приети на: |       | 02.05.2025 |
| AF US Equity Select - USD                                                        | LU2146567289 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 77.03 | 50.00 | 10.00 | 1.50%                                    | 0.75% | 0.00%      |

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

|                                                                                  |              |                           |        |   |     |           |          |          |                                          |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|---|-----|-----------|----------|----------|------------------------------------------|-------|------------|
|  |              | Amundi Luxembourg S.A     |        |   |     |           |          |          | Цени за 1 дял за:                        |       | 02.05.2025 |
|                                                                                  |              |                           |        |   |     |           |          |          | Цените са валидни за поръчки, приети на: |       | 30.04.2025 |
| AF Asia Equity Focus - EUR                                                       | LU0557854147 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | EUR | 163.94    | 50.00    | 10.00    | 1.50%                                    | 0.75% | 0.00%      |
| AF Asia Equity Focus - USD                                                       | LU0119085271 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 36.58     | 50.00    | 10.00    | 1.50%                                    | 0.75% | 0.00%      |
| AF CHINA EQUITY EUR                                                              | LU1882445569 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | EUR | 12.25     | 50.00    | 10.00    | 1.50%                                    | 0.75% | 0.00%      |
| AF CHINA EQUITY USD                                                              | LU1882445643 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 6 | USD | 13.92     | 50.00    | 10.00    | 1.50%                                    | 0.75% | 0.00%      |
| AF EQUITY MENA                                                                   | LU0568613946 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 231.59    | 50.00    | 10.00    | 1.50%                                    | 0.75% | 0.00%      |
| AF JAPAN EQUITY VALUE                                                            | LU0248702192 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | JPY | 19,174.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 1.50%                                    | 0.75% | 0.00%      |
| AF SBI FM INDIA EQUITY                                                           | LU0236501697 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 405.62    | 50.00    | 10.00    | 1.50%                                    | 0.75% | 0.00%      |

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

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 02.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 02.05.2025

|                                       |              |                               |        |   |     |        |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| First Eagle Amundi International Fund | LU0433182416 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 207.32 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|

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



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: 30.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 30.04.2025

|                                     |              |                           |        |   |     |         |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|---|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES      | LU1989766289 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 6 | USD | 123.230 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE | LU1989767253 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 112.260 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU | LU1989767923 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 109.050 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES       | LU1989770125 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 127.860 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |

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



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 02.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 02.05.2025

|                               |              |                                 |        |   |     |          |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SISF Emerging Market bond     | LU0795632180 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | USD | 126.8622 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF Euro Bond                | LU0106235533 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 19.7952  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF EURO Corporate Bond      | LU0113257694 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 23.9052  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF EURO Government Bond     | LU0106235962 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 10.8126  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF Euro High Yield          | LU0849399786 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 173.3488 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF Global Bond              | LU0106256372 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 11.4382  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF Global Corporate Bond    | LU0106258311 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 12.8894  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF Global Credit Income EUR | LU1514167722 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 112.0636 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF Global Credit Income USD | LU1737068558 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | USD | 134.9211 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF Global High Yield        | LU0189893018 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 57.4731  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF US Dollar Bond           | LU0106260564 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | USD | 23.8385  | 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 | Синтетичен индикатор за риск и доходност | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял |                                      |                             |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                     |      |                      |                 |                                          |        |                                          |                          |                                                | Такса при еднократна покупка                                                                                                                                       | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 02.05.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 02.05.2025

|                                           |              |                               |        |   |     |          |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SISF Global Target Return EUR             | LU1900986727 | Балансирани фондове           | Член 8 | 2 | EUR | 102.7635 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF Global Target Return USD             | LU1516354237 | Балансирани фондове           | Член 8 | 2 | USD | 143.5282 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| SISF Asian Dividend Maximiser EUR         | LU0955662357 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 181.7511 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Asian Dividend Maximiser USD         | LU0955623706 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 154.1131 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Asian Equity Yield EUR               | LU0820944071 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 204.7463 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Asian Total Return *                 | LU0326948709 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 371.2124 | 50.00 | 0.00  | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF European Dividend Maximiser EUR      | LU0319791538 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 111.6888 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF European Value                       | LU0161305163 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 5 | EUR | 92.9403  | 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 | 15.7141  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Dividend Maximiser USD        | LU0306806265 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 15.3481  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Sustainable Growth EUR        | LU0557291076 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 301.9147 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Sustainable Growth USD        | LU0557290698 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 384.8989 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF US Large Cap EUR                     | LU0248185190 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 302.1024 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF US Large Cap USD                     | LU0106261372 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 342.8340 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Asian Equity Yield USD               | LU0188438112 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 41.1141  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Asian Opportunities EUR              | LU0248184466 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | EUR | 19.9149  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Asian Opportunities USD              | LU0106259558 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 22.5908  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF BIC (Brazil India China)             | LU0228659784 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 5 | USD | 237.8469 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Changing Lifestyles                  | LU0209678519 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 146.0739 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF China Opportunities                  | LU0244354667 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 5 | USD | 365.5322 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Emerging Asia                        | LU0181495838 | Динамични фондове в акции     | Член 6 | 4 | USD | 52.2756  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF European Equity Impact - EUR         | LU0591897516 | Динамични фондове в акции     | Член 9 | 5 | EUR | 186.3965 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF European Smaller Companies           | LU0106237406 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 5 | EUR | 40.9099  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF European Sustainable Equity          | LU1910162970 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | EUR | 151.8761 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Cities EUR                    | LU0638090042 | Динамични фондове в акции     | Член 9 | 4 | EUR | 192.9732 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Cities USD                    | LU0224508324 | Динамични фондове в акции     | Член 9 | 4 | USD | 183.8380 | 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 | 28.1889  | 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 | 23.6392  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Disruption                    | LU1910165726 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 5 | USD | 228.1720 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Energy Transition EUR         | LU2016064201 | Динамични фондове в акции     | Член 9 | 5 | EUR | 104.1079 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Energy Transition USD         | LU1983299162 | Динамични фондове в акции     | Член 9 | 5 | USD | 120.8766 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Gold EUR Hedged               | LU1223083087 | Динамични фондове в акции     | Член 6 | 6 | EUR | 153.6924 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Gold USD                      | LU1223082196 | Динамични фондове в акции     | Член 6 | 6 | USD | 196.9530 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Global Sustainable Value EUR         | LU2665173949 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 6 | EUR | 121.3746 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Healthcare Innovation EUR            | LU2191243257 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | EUR | 104.5930 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Healthcare Innovation USD            | LU1983299246 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 150.0419 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Indian Opportunities                 | LU0959626531 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 5 | USD | 301.3391 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Japanese Opportunities EUR           | LU0943301571 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | EUR | 28.6612  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Japanese Opportunities USD           | LU0280807784 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 21.1738  | 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 | Синтетичен индикатор за риск и доходност | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял |                                      |                             |
|---------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                     |      |                      |                 |                                          |        |                                          |                          |                                                | Такса при еднократна покупка                                                                                                                                       | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване |



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 02.05.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 02.05.2025

|                                      |              |                           |        |   |     |          |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SISF Latin American EUR              | LU0248181363 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | EUR | 39.5755  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Latin American USD              | LU0106259046 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | USD | 45.0767  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Smart Manufacturing             | LU2097341411 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 152.2936 | 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 | 90.6285  | 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 | 91.3896  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF Swiss Equity                    | LU0106244287 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | CHF | 61.2457  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF UK Equity EUR Hedged            | LU1015430488 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 5.4469   | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF UK Equity USD Hedged            | LU1015430645 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 8.9804   | 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 | 371.6854 | 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 | 423.2521 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF US Smaller Companies            | LU0106261612 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | USD | 217.5318 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF COMMODITY EUR HEDGED            | LU2399670780 | Спекулативни фондове      | Член 6 | 4 | EUR | 106.1569 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
| SISF COMMODITY USD                   | LU1983299592 | Спекулативни фондове      | Член 6 | 4 | USD | 121.7818 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |

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

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

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

|                                         |              |                                  |        |  |     |            |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|--|-----|------------|
| AF CASH EUR                             | LU0568620560 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF CASH USD                             | LU0568621618 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| OTP Dollar Short Bond Fund              | HU0000702170 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |
| OTP Euro Short Bond Fund                | HU0000702162 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF EURO AGGREGATE BOND                  | LU0616241476 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF EURO HIGH YIELD BOND                 | LU0119110723 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF GLOBAL AGGREGATE BOND                | LU0906524193 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF Global Government Bond - USD         | LU0119133188 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |
| OTP Multi-Asset Conservative Fund - EUR | HU0000729793 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| OTP Strategic EUR Bond Fund             | HU0000733472 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Emerging Market bond               | LU0795632180 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Euro Bond                          | LU0106235533 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF EURO Corporate Bond                | LU0113257694 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF EURO Government Bond               | LU0106235962 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

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

|                                                     |              |                                 |        |  |     |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|--|-----|------------|
| SISF Euro High Yield                                | LU0849399786 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Bond                                    | LU0106256372 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Global Corporate Bond                          | LU0106258311 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Global Credit Income EUR                       | LU1514167722 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Credit Income USD                       | LU1737068558 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Global High Yield                              | LU0189893018 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF US Dollar Bond                                 | LU0106260564 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| ДСК Евро Актив                                      | BG9000013086 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД                              | BG9000002139 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ                      | BG9000014217 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2                    | BG9000005249 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3                    | BG9000004135 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ                   | BG9000001123 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2                 | BG9000006130 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3                 | BG9000003137 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4                 | BG9000016212 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5                 | BG9000015214 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ 6                                    | BG9000005082 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК СТАНДАРТ                                        | BG9000003053 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| AF GLOBAL MULTI-ASSET                               | LU1883327816 | Балансирани фондове             | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF PROTECT 90                                       | LU1433245245 | Балансирани фондове             | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF PROTECT 90                                       | LU1433245245 | Балансирани фондове             | Член 8 |  | EUR | 08.05.2025 |
| OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR                 | HU0000729801 | Балансирани фондове             | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR                  | HU0000729785 | Балансирани фондове             | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Target Return EUR                       | LU1900986727 | Балансирани фондове             | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Target Return USD                       | LU1516354237 | Балансирани фондове             | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| ДСК БАЛАНС                                          | BG9000004051 | Балансирани фондове             | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| AF Europe Equity Climate - EUR                      | LU1883868819 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF GLOBAL EQUITY - EUR                              | LU1883342377 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF Global Equity - USD                              | LU1883342617 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE                       | LU0801842559 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH                      | LU1956955550 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF US Equity Fundamental Growth - EUR               | LU1883854199 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF US Equity Fundamental Growth - USD               | LU1883854355 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| AF US Pioneer Fund EUR                              | LU1883872332 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF US Pioneer Fund USD                              | LU1883872415 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| First Eagle Amundi International Fund               | LU0433182416 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| OTP Omega Fund of funds in developed markets equity | HU0000703897 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| OTP USA Equity Fund - EUR                           | HU0000735105 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

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

|                                           |              |                               |        |  |     |            |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|--|-----|------------|
| OTP USA Equity Fund - USD                 | HU0000735097 | Консервативни фондове в акции | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |
| OTP Western European Equity Fund - EUR    | HU0000729033 | Консервативни фондове в акции | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Asian Dividend Maximiser EUR         | LU0955662357 | Консервативни фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Asian Dividend Maximiser USD         | LU0955623706 | Консервативни фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Asian Equity Yield EUR               | LU0820944071 | Консервативни фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Asian Total Return                   | LU0326948709 | Консервативни фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF European Dividend Maximiser EUR      | LU0319791538 | Консервативни фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF European Value                       | LU0161305163 | Консервативни фондове в акции | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | LU0867894346 | Консервативни фондове в акции | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Dividend Maximiser USD        | LU0306806265 | Консервативни фондове в акции | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Global Sustainable Growth EUR        | LU0557291076 | Консервативни фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Sustainable Growth USD        | LU0557290698 | Консервативни фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF US Large Cap EUR                     | LU0248185190 | Консервативни фондове в акции | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF US Large Cap USD                     | LU0106261372 | Консервативни фондове в акции | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |
| ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ                     | BG9000001172 | Консервативни фондове в акции | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| AF Asia Equity Focus - EUR                | LU0557854147 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF Asia Equity Focus - USD                | LU0119085271 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| AF CHINA EQUITY EUR                       | LU1882445569 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | EUR | 05.05.2025 |
| AF CHINA EQUITY EUR                       | LU1882445569 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF CHINA EQUITY USD                       | LU1882445643 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 05.05.2025 |
| AF CHINA EQUITY USD                       | LU1882445643 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| AF EMERGING WORLD EQUITY EUR              | LU0557858130 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| AF EMERGING WORLD EQUITY USD              | LU0347592197 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| AF EQUITY MENA                            | LU0568613946 | Динамични фондове в акции     | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |
| AF EQUITY MENA                            | LU0568613946 | Динамични фондове в акции     | Член 6 |  | USD | 08.05.2025 |
| AF JAPAN EQUITY VALUE                     | LU0248702192 | Динамични фондове в акции     | Член 6 |  | JPY | 05.05.2025 |
| AF JAPAN EQUITY VALUE                     | LU0248702192 | Динамични фондове в акции     | Член 6 |  | JPY | 06.05.2025 |
| AF LATIN AMERICA EQUITY                   | LU0201575346 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| AF SBI FM INDIA EQUITY                    | LU0236501697 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| AF US Equity Select - USD                 | LU2146567289 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES            | LU1989766289 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 01.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES            | LU1989766289 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES            | LU1989766289 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 08.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE       | LU1989767253 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | EUR | 01.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE       | LU1989767253 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE       | LU1989767253 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | EUR | 08.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU       | LU1989767923 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 01.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU       | LU1989767923 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU       | LU1989767923 | Динамични фондове в акции     | Член 8 |  | USD | 08.05.2025 |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

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

|                                                     |              |                           |        |  |     |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|--|-----|------------|
| CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES                       | LU1989770125 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 01.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES                       | LU1989770125 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES                       | LU1989770125 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 08.05.2025 |
| OTP Central European Equity Fund - EUR              | HU0000703855 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| OTP Fundman Equity Fund - EUR                       | HU0000713730 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity | HU0000705561 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Asian Equity Yield USD                         | LU0188438112 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Asian Opportunities EUR                        | LU0248184466 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Asian Opportunities USD                        | LU0106259558 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF BIC (Brazil India China)                       | LU0228659784 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Changing Lifestyles                            | LU2096785519 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF China Opportunities                            | LU0244354667 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 05.05.2025 |
| SISF China Opportunities                            | LU0244354667 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF DIGITAL INFRASTRUCTURE USD                     | LU2388134095 | Динамични фондове в акции |        |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Emerging Asia                                  | LU0181495838 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF European Equity Impact - EUR                   | LU0591897516 | Динамични фондове в акции | Член 9 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF European Smaller Companies                     | LU0106237406 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF European Sustainable Equity                    | LU1910162970 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Cities EUR                              | LU0638090042 | Динамични фондове в акции | Член 9 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Cities USD                              | LU0224508324 | Динамични фондове в акции | Член 9 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Global Climate Change Equity EUR               | LU0302446645 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Climate Change Equity USD               | LU0302445910 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Global Disruption                              | LU1910165726 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Global Energy Transition EUR                   | LU2016064201 | Динамични фондове в акции | Член 9 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Energy Transition USD                   | LU1983299162 | Динамични фондове в акции | Член 9 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Global Gold EUR Hedged                         | LU1223083087 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Global Gold USD                                | LU1223082196 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Global Sustainable Value EUR                   | LU2665173949 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Healthcare Innovation EUR                      | LU2191243257 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Healthcare Innovation USD                      | LU1983299246 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Indian Opportunities                           | LU0959626531 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Japanese Opportunities EUR                     | LU0943301571 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 05.05.2025 |
| SISF Japanese Opportunities EUR                     | LU0943301571 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Japanese Opportunities USD                     | LU0280807784 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 05.05.2025 |
| SISF Japanese Opportunities USD                     | LU0280807784 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Latin American EUR                             | LU0248181363 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF Latin American USD                             | LU0106259046 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Smart Manufacturing                            | LU2097341411 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR                 | LU2399670608 | Динамични фондове в акции | Член 9 |  | EUR | 06.05.2025 |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

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

|                                      |              |                           |        |  |     |            |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|--|-----|------------|
| SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD  | LU2380233275 | Динамични фондове в акции | Член 9 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF Sustainable Swiss Equity CHF    | LU0227177580 | Динамични фондове в акции |        |  | CHF | 06.05.2025 |
| SISF Swiss Equity                    | LU0106244287 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | CHF | 06.05.2025 |
| SISF UK Equity EUR Hedged            | LU1015430488 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 05.05.2025 |
| SISF UK Equity EUR Hedged            | LU1015430488 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF UK Equity USD Hedged            | LU1015430645 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 05.05.2025 |
| SISF UK Equity USD Hedged            | LU1015430645 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR | LU0248178732 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF US Small and Mid-Cap Equity USD | LU0205193047 | Динамични фондове в акции | Член 8 |  | USD | 06.05.2025 |
| SISF US Smaller Companies            | LU0106261612 | Динамични фондове в акции | Член 9 |  | USD | 06.05.2025 |
| ДСК ДИНАМИКА                         | BG9000003186 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК РАСТЕЖ                           | BG9000004069 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| ДСК-ОТП Премиум Микс                 | BG9000001214 | Динамични фондове в акции | Член 6 |  | BGN | 06.05.2025 |
| SISF COMMODITY EUR HEDGED            | LU2399670780 | Спекулативни фондове      | Член 6 |  | EUR | 06.05.2025 |
| SISF COMMODITY USD                   | LU1983299592 | Спекулативни фондове      | Член 6 |  | USD | 06.05.2025 |

\*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.