

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 неговия Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял |                                      |                             | Предстоящи почивни дни на 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: 06.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 | 1.2462 | 50.00  | 50.00  | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД                                                               | BG9000002139 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | BGN | 1.0713 | 100.00 | 100.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2<br>Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.    | BG9000005249 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.0150 | 500.00 | -      | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3<br>Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.    | BG9000004135 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.3020 | 500.00 | -      | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4<br>Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.    | BG9000001255 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 0.9999 | 500.00 | -      | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ<br>Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.      | BG9000014217 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.0236 | 500.00 | -      | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2<br>Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г. | BG9000006130 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.1591 | 500.00 | -      | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3<br>Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г. | BG9000003137 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.1481 | 250.00 | -      | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4<br>Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г. | BG9000016212 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.1093 | 500.00 | -      | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5<br>Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г. | BG9000015214 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.0357 | 500.00 | -      | -     | -     | -     |  |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ<br>Ограничен период: 15.02.2021г. - 20.12.2025г.   | BG9000001123 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 5 | BGN | 1.2992 | 500.00 | -      | -     | -     | -     |  |

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 неговия 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: 06.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 СТАБИЛНОСТ 6<br>Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г. | BG9000005082 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 4 | BGN | 1.0349 | 500.00   | -      | -     | -     | -     | - |
| ДСК СТАНДАРТ                                                      | BG9000003053 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | BGN | 1.6321 | 100.00   | 100.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | - |
| ДСК БАЛАНС                                                        | BG9000004051 | Балансирани фондове             | Член 6 | 2 | BGN | 1.5930 | 100.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ                                             | BG9000001172 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 4 | BGN | 1.4876 | 100.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК ДИНАМИКА                                                      | BG9000003186 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 3 | BGN | 1.4777 | 1,000.00 | 300.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК РАСТЕЖ                                                        | BG9000004069 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 3 | BGN | 1.3359 | 100.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК-ОТП Премиум Микс                                              | BG9000001214 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 2 | BGN | 1.0754 | 500.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 04.06.2025  
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 Multi-Asset Conservative Fund - EUR | HU0000729793 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.121468 | 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 | 1.229862 | 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 | 1.300527 | 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: 04.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 03.06.2025

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 | 1.077992 | 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 | 2.519797 | 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 | 1.011875 | 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 | 1.071204 | 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 | 1.144178 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 09.06.2025 |
| OTP Central European Equity Fund - EUR              | HU0000703855 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 4 | EUR | 2.428199 | 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 | 1.308796 | 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 | 1.373760 | 0.00  | 0.00  | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 09.06.2025 |



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 06.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 06.06.2025

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 | 0.01612911 | 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 | 0.01504354 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 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: 05.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 | 125.22 | 50.00 | 0.00  | 0.50% |       | 0.00% | 09.06.2025 |
| AF EURO AGGREGATE BOND          | LU0616241476 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 | 3 | EUR | 131.17 | 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 | 24.57  | 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 | 108.70 | 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 | 26.89  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | 09.06.2025 |
| AF GLOBAL MULTI-ASSET           | LU1883327816 | Балансирани фондове              | Член 8 | 4 | EUR | 126.09 | 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 | 12.68  | 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 | 201.03 | 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 | 230.39 | 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: 05.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 EQUITY CONSERVATIVE         | LU0801842559 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 248.10 | 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 | 160.06 | 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 | 549.46 | 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 | 630.13 | 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 | 22.55  | 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 | 561.36 | 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 | 82.98  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 09.06.2025 |



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 05.06.2025  
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 Asia Equity Focus - EUR | LU0557854147 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | EUR | 171.01 | 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 | 38.45  | 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: 05.06.2025  
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 CHINA EQUITY EUR                                                     | LU1882445569 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | EUR | 12.98     | 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 | 14.87     | 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 | 158.83    | 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 | 131.58    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 09.06.2025                                              |
| AF EQUITY MENA<br>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% | 06.06.2025;<br>09.06.2025;<br>10.06.2025;<br>12.06.2025 |
| AF JAPAN EQUITY VALUE                                                   | LU0248702192 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | JPY | 19,972.00 | 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 | 409.33    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 09.06.2025                                              |



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

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

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 | 213.98 | 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 неговия 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: 05.06.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 | 136.030 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 09.06.2025 |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE | LU1989767253 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 117.410 | 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 | 114.960 | 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 | 136.200 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 09.06.2025 |



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 05.06.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 | 130.0819 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Euro Bond            | LU0106235533 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 19.9364  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF EURO Corporate Bond  | LU0113257694 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 24.1787  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF EURO Government Bond | LU0106235962 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 10.8581  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Euro High Yield      | LU0849399786 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 176.2110 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Bond          | LU0106256372 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 11.5440  | 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 неговия 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: 05.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 Corporate Bond        | LU0106258311 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 13.0713  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Credit Income EUR     | LU1514167722 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 113.2469 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Credit Income USD     | LU1737068558 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | USD | 136.6553 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global High Yield            | LU0189893018 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 58.8927  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF US Dollar Bond               | LU0106260564 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | USD | 23.9930  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Target Return EUR     | LU1900986727 | Балансирани фондове             | Член 8 | 2 | EUR | 105.4749 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Target Return USD     | LU1516354237 | Балансирани фондове             | Член 8 | 2 | USD | 147.6312 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Asian Dividend Maximiser EUR | LU0955662357 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | EUR | 188.6077 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Dividend Maximiser USD | LU0955623706 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | USD | 161.4606 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Equity Yield EUR       | LU0820944071 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | EUR | 212.9759 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Total Return **        | LU0326948709 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | USD | 389.8411 | 50.00 | 0.00  | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |



Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно 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: 05.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 European Dividend Maximiser EUR      | LU0319791538 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 118.6909 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Value                       | LU0161305163 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 5 | EUR | 97.8155  | 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 | 16.1459  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Dividend Maximiser USD        | LU0306806265 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 15.8034  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Sustainable Growth EUR        | LU0557291076 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 314.0188 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Sustainable Growth USD        | LU0557290698 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 401.1996 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF US Large Cap EUR                     | LU0248185190 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 319.6322 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF US Large Cap USD                     | LU0106261372 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 366.2044 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Equity Yield USD               | LU0188438112 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 43.1767  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Opportunities EUR              | LU0248184466 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | EUR | 20.6837  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Opportunities USD              | LU0106259558 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 23.6877  | 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: 05.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 BIC (Brazil India China)         | LU0228659784 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 244.1914 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF China Opportunities              | LU0244354667 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 375.3523 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Emerging Asia                    | LU0181495838 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 54.2889  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Equity Impact - EUR     | LU0591897516 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | EUR | 194.4707 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Smaller Companies       | LU0106237406 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | EUR | 43.6861  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Sustainable Equity      | LU1910162970 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 159.6938 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Alternative Energy - EUR  | LU2016064201 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | EUR | 116.2474 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Alternative Energy - USD  | LU1983299162 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | USD | 135.2390 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Cities EUR                | LU0638090042 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | EUR | 194.0427 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Cities USD                | LU0224508324 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | USD | 186.6290 | 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 | 29.4353  | 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: 05.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 Climate Change Equity USD | LU0302445910 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 24.9210  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Consumer Trends - USD     | LU2096785519 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 155.3916 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Gold EUR Hedged           | LU1223083087 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 6 | EUR | 180.7584 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Gold USD                  | LU1223082196 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 6 | USD | 232.2614 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Innovation - USD          | LU1910165726 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 245.7865 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Sustainable Value EUR     | LU2665173949 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 6 | EUR | 125.8832 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Healthcare Innovation EUR        | LU2191243257 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 103.7181 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Healthcare Innovation USD        | LU1983299246 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 149.2203 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Indian Opportunities             | LU0959626531 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 307.7612 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Japanese Opportunities EUR       | LU0943301571 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 29.6018  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Japanese Opportunities USD       | LU0280807784 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 22.0199  | 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 неговия 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: 05.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 Latin American EUR              | LU0248181363 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | EUR | 40.3838  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| SISF Latin American USD              | LU0106259046 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | USD | 46.4384  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| SISF Robotics and Automation - USD   | LU2097341411 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 164.6091 | 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 | 94.2256  | 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 | 95.9279  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| SISF Swiss Equity                    | LU0106244287 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | CHF | 62.8935  | 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 | 5.5667   | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| SISF UK Equity USD Hedged            | LU1015430645 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 9.1979   | 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 | 383.4252 | 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 | 440.8065 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| SISF US Smaller Companies            | LU0106261612 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | USD | 228.6371 | 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: 05.06.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.06.2025

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 COMMODITY EUR HEDGED | LU2399670780 | Спекулативни фондове | Член 6 | 4 | EUR | 107.4558 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF COMMODITY USD        | LU1983299592 | Спекулативни фондове | Член 6 | 4 | USD | 123.5395 | 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.