

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: **05.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| ДСК Евро Актив | BG9000013086 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.2803 | 50.00 | 50.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД | BG9000002139 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.5734 | 51.13 | 51.13 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г. | BG9000005249 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5267 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г. | BG9000004135 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.6768 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г. | BG9000001255 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5132 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г. | BG9000004259 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5106 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г. | BG9000014217 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5323 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г. | BG9000006130 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.6471 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г. | BG9000003137 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.2490 | 250.00 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г. | BG9000016212 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.6193 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г. | BG9000015214 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5559 | 255.65 | - | - | - | - | |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 05.06.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.06.2026

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---|
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ Ограничен период: 01.04.2026г. - 23.12.2029г. | BG9000001123 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.7028 | 255.65 | - | - | - | - | - |
| ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г. | BG9000005082 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5514 | 255.65 | - | - | - | - | - |
| ДСК СТАНДАРТ | BG9000003053 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.8553 | 51.13 | 51.13 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | - |
| ДСК БАЛАНС | BG9000004051 | Балансирани фондове | Член 6 | 2 | EUR | 0.8823 | 51.13 | 51.13 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ | BG9000001172 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 0.8545 | 51.13 | 51.13 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК ДИНАМИКА | BG9000003186 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 3 | EUR | 0.8892 | 511.29 | 153.39 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК РАСТЕЖ | BG9000004069 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 3 | EUR | 0.7793 | 51.13 | 51.13 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |
| ДСК-ОТП Премиум Микс | BG9000001214 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 2 | EUR | 0.5890 | 255.65 | 51.13 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 03.06.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 01.06.2026

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| ОТП Multi-Asset Conservative Fund - EUR | HU0000729793 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.196135 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | - |
| ОТП Multi-Asset Balanced Fund - EUR | HU0000729801 | Балансирани фондове | Член 6 | 3 | EUR | 1.349952 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | - |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **03.06.2026**

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR | HU0000729785 | Балансирани фондове | Член 6 | 3 | EUR | 1.431556 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **03.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **02.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| OTP Strategic EUR Bond Fund | HU0000733472 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 1.122706 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| OTP Omega Fund of funds in developed markets equity | HU0000703897 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 3.096094 | 0.00 | 0.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP USA Equity Fund - EUR | HU0000735105 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 1.199509 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP USA Equity Fund - USD | HU0000735097 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 1.343406 | 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 | 1.359307 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP Central European Equity Fund - EUR | HU0000703855 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 3.395701 | 0.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP Fundman Equity Fund - EUR | HU0000713730 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 1.782097 | 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 | 1.928870 | 0.00 | 0.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **05.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **05.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|------------|-------|------|-------|---|-------|--|
| OTP Dollar Short Bond Fund | HU0000702170 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | USD | 0.01676236 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% | |
| OTP Euro Short Bond Fund | HU0000702162 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.01534040 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% | |



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| AF CASH EUR | LU0568620560 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 | 1 | EUR | 106.59 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% | |
| AF CASH USD | LU0568621618 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 | 1 | USD | 130.05 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% | |
| AF EURO AGGREGATE BOND | LU0616241476 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 131.81 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| AF EURO HIGH YIELD BOND | LU0119110723 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 25.40 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| AF GLOBAL AGGREGATE BOND | LU0906524193 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 110.73 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| AF Global Government Bond - USD | LU0119133188 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | USD | 27.11 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| AF GLOBAL MULTI-ASSET | LU1883327816 | Балансирани фондове | Член 8 | 4 | EUR | 148.95 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| AF PROTECT 90 | LU1433245245 | Балансирани фондове | Член 8 | 3 | EUR | 101.49 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| AF Europe Equity Climate - EUR | LU1883868819 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 13.72 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF GLOBAL EQUITY - EUR | LU1883342377 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 269.55 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF Global Equity - USD | LU1883342617 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 313.67 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE | LU0801842559 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 3 | USD | 248.89 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH | LU1956955550 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 146.40 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF US Equity Fundamental Growth - EUR | LU1883854199 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 620.96 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF US Equity Fundamental Growth - USD | LU1883854355 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 722.88 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF US Pioneer Fund EUR | LU1883872332 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 29.46 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF US Pioneer Fund USD | LU1883872415 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 34.27 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF LATIN AMERICA EQUITY | LU0201575346 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 757.99 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF US Equity Select - USD | LU2146567289 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 107.11 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **03.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|--------|---|-----|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|------------|
| AF Asia Equity Focus - EUR | LU0557854147 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 273.57 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF Asia Equity Focus - USD | LU0119085271 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 62.45 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF CHINA EQUITY EUR | LU1882445569 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | EUR | 13.90 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF CHINA EQUITY USD | LU1882445643 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 16.16 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF EMERGING WORLD EQUITY EUR | LU0557858130 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 231.44 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF EMERGING WORLD EQUITY USD | LU0347592197 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 194.62 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда | LU0568613946 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 241.66 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 11.06.2026 |
| AF JAPAN EQUITY VALUE | LU0248702192 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | JPY | 29,066.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF SBI FM INDIA EQUITY | LU0236501697 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 353.34 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| First Eagle Amundi International Fund | LU0433182416 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 256.32 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|---|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES | LU1989766289 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 6 | USD | 219.940 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE | LU1989767253 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 125.780 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU | LU1989767923 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 125.010 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES | LU1989770125 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 210.520 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF Emerging Market bond | LU0795632180 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | USD | 145.2783 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Euro Bond | LU0106235533 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 20.1214 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF EURO Corporate Bond | LU0113257694 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 24.7506 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF EURO Government Bond | LU0106235962 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 10.8697 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Euro High Yield | LU0849399786 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 183.0603 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global Bond | LU0106256372 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 11.8263 | 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 | |

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF Global Corporate Bond | LU0106258311 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 13.7056 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global Credit Income EUR | LU1514167722 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 116.6902 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global Credit Income USD | LU1737068558 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | USD | 143.9316 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global High Yield | LU0189893018 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 63.3057 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF US Dollar Bond | LU0106260564 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 25.2959 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global Target Return EUR | LU1900986727 | Балансирани фондове | Член 8 | 2 | EUR | 119.3445 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global Target Return USD | LU1516354237 | Балансирани фондове | Член 8 | 2 | USD | 170.8038 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Asian Dividend Maximiser EUR | LU0955662357 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 267.8416 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Dividend Maximiser USD | LU0955623706 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 233.5183 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Equity Yield EUR | LU0820944071 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 303.6177 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Total Return ** | LU0326948709 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 609.8774 | 50.00 | 0.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF European Dividend Maximiser EUR | LU0319791538 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 131.8772 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF European Value | LU0161305163 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 120.5420 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | LU0867894346 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 19.3778 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Dividend Maximiser USD | LU0306806265 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 19.4633 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Sustainable Growth EUR | LU0557291076 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 358.9845 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Sustainable Growth USD | LU0557290698 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 470.6983 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF US Large Cap EUR | LU0248185190 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 361.8887 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF US Large Cap USD | LU0106261372 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 421.3668 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Equity Yield USD | LU0188438112 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 62.6864 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Opportunities EUR | LU0248184466 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 33.1141 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Opportunities USD | LU0106259558 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 38.6225 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF BIC (Brazil India China) | LU0228659784 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 256.2023 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF China Opportunities | LU0244354667 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 409.5847 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Emerging Asia | LU0181495838 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 85.2193 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF European Equity Impact - EUR | LU0591897516 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | EUR | 207.9877 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF European Smaller Companies | LU0106237406 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 46.1746 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF European Sustainable Equity | LU1910162970 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 173.6508 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Alternative Energy - EUR | LU2016064201 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | EUR | 174.6933 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Alternative Energy - USD | LU1983299162 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | USD | 208.6754 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Cities EUR | LU0638090042 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | EUR | 212.9303 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Cities USD | LU0224508324 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | USD | 208.5686 | 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 | 38.9893 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF Global Climate Change Equity USD | LU0302445910 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 33.6180 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Consumer Trends - USD | LU2096785519 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 139.8155 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Gold EUR Hedged | LU1223083087 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 6 | EUR | 311.7224 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Gold USD | LU1223082196 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 6 | USD | 413.5311 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Innovation - USD | LU1910165726 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 306.2307 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR | LU2399670608 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | EUR | 98.3611 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER USD | LU2380233275 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | USD | 101.9817 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Sustainable Value EUR | LU2665173949 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 149.0361 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Healthcare Innovation EUR | LU2191243257 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 109.0792 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Healthcare Innovation USD | LU1983299246 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 160.6411 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Indian Opportunities | LU0959626531 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 277.3637 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF Japanese Opportunities EUR | LU0943301571 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 45.4351 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Japanese Opportunities USD | LU0280807784 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 30.0078 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Latin American EUR | LU0248181363 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | EUR | 51.3355 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Latin American USD | LU0106259046 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | USD | 60.1211 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Robotics and Automation - USD | LU2097341411 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 205.9712 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Swiss Equity | LU0106244287 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | CHF | 66.5052 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Swiss Small and Mid Cap Equity CHF | LU0149524034 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | CHF | 58.3662 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF UK Equity EUR Hedged | LU1015430488 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 5.7086 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF UK Equity USD Hedged | LU1015430645 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 9.6478 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR | LU0248178732 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 489.6434 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF US Small and Mid-Cap Equity USD | LU0205193047 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 573.2745 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **04.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **04.06.2026**

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| SISF US Smaller Companies | LU0106261612 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | USD | 276.1931 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF COMMODITY EUR HEDGED | LU2399670780 | Спекулативни фондове | Член 6 | 4 | EUR | 147.5367 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF COMMODITY USD | LU1983299592 | Спекулативни фондове | Член 6 | 4 | USD | 173.2530 | 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.