

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: 05.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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	3	EUR	1.2628	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.0876	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0218	500.00	-	-	-	-	08.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.3115	500.00	-	-	-	-	08.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	0.9984	500.00	-	-	-	-	08.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.	BG9000004259	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0000	500.00	-	-	-	-	08.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0309	500.00	-	-	-	-	08.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.1549	500.00	-	-	-	-	08.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.1450	250.00	-	-	-	-	08.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.1092	500.00	-	-	-	-	08.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0360	500.00	-	-	-	-	08.09.2025

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	



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 05.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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 - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ Ограничен период: 15.02.2021г. - 20.12.2025г.	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.3072	500.00	-	-	-	-	08.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 15.02.2021г. - 20.12.2025г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0392	500.00	-	-	-	-	08.09.2025
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.6515	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.6447	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.5348	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.5634	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.3910	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	BGN	1.0751	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025



ОТП Фонд Мениджмънт ЛТД.

Цени за 1 дял за: 03.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 01.09.2025

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	1.123144	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.228323	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025

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 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: 03.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 01.09.2025

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 Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.286953	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	------------



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 03.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 02.09.2025

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	1.088809	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.612385	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.055863	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	1.142948	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.135321	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.566887	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.380396	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.449551	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025

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: 05.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.09.2025

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	0.01632113	50.00	0.00	0.50%		0.00%	08.09.2025
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01512299	50.00	0.00	0.50%		0.00%	08.09.2025



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 04.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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	105.36	50.00	0.00	0.50%		0.00%	08.09.2025
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	126.55	50.00	0.00	0.50%		0.00%	08.09.2025
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	131.74	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.89	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	110.19	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	27.09	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	132.29	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	97.15	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 04.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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 Europe Equity Climate - EUR	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	12.39	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	214.62	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	249.81	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	250.91	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	160.58	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	579.37	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	674.72	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	24.48	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	28.48	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	598.08	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	90.82	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025

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	



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 04.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 03.09.2025

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	4	EUR	180.33	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	41.18	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	14.30	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	16.64	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	167.37	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	140.80	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	236.19	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025; 11.09.2025
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	22,194.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	394.71	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 04.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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	225.17	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

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: 04.09.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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	160.350	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	121.670	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	120.970	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	147.470	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.09.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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	136.3635	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	19.9605	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.4279	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.7908	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	179.4103	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.7180	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025

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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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	13.3572	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	115.7418	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	140.5914	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	61.0371	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	24.6673	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	109.1919	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	153.8312	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	08.09.2025
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	198.3457	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	173.0581	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	225.7130	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	423.4526	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025

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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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	115.7285	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	100.4416	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	17.0631	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	16.8307	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	324.5578	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	417.7627	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	334.7889	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	390.9367	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	46.6378	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	22.2006	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	25.9134	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025

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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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	260.4182	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	417.9132	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	59.0529	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	183.9200	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	42.8778	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	154.7124	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	129.1584	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	151.4157	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	192.8104	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	189.0064	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	31.0675	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025

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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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	26.8082	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Consumer Trends - USD	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	155.8827	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	217.5436	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	281.7431	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	260.0142	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	133.6958	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	104.3854	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	151.2224	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	301.8067	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	34.1264	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	24.4618	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025

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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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	41.4487	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	48.5797	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	170.5385	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	94.9777	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	98.5508	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	63.1094	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF Swiss Small and Mid Cap Equity CHF	LU0149524034	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	56.6732	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.5089	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.1575	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	392.6906	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	460.1288	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025

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	

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 04.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 04.09.2025

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

SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	236.0093	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	107.8405	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	124.7554	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	08.09.2025

** 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.