

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 07.05.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.05.2025

ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.23259	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.05105	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ *	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.01816	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 *	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00992	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 *	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.29751	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.28816	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 *	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.13571	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 *	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.12740	250.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 *	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.09237	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.02559	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 *	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	4	BGN	1.02535	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.61288	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.51590	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.41739	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.39548	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.25837	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	BGN	1.06433	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%

Краен срок за приемане на поръчки 16:00 ч. Поръчки приети след 16:00 ч.се предават за изпълнение на следващия работен ден.
*Ограничени периоди (включително междинни):
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ - 15.02.2021 г. - 20.12.2025 г.
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 - 13.12.2022 г. - 13.12.2026 г.
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 - 01.03.2023 г. - 17.12.2027 г.
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 - 16.12.2023 г. - 15.12.2028 г.
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 - 02.03.2024 г. - 18.12.2026 г.
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 - 14.09.2024 г. - 17.12.2027 г.
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ - 15.06.2024 г. - 13.06.2027 г.
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 - 14.12.2024 г. - 13.03.2027 г.
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 - 29.03.2025 г. - 30.09.2026 г.



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 05.05.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.04.2025

OTP Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.110710	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.211560	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 05.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.04.2025

OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	4	EUR	1.275839	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------

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



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 05.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 30.04.2025

OTP Strategic EUR Bond Fund	HU0000733472	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.072233	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.416733	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	0.966960	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	USD	1.017103	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	1.113001	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.352885	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.279409	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	1.340846	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%

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



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 07.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 07.05.2025

OTP Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	USD	0.01604692	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
----------------------------	--------------	----------------------------------	--------	---	-----	------------	-------	------	-------	---	-------

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 07.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 07.05.2025

OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01499123	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
--------------------------	--------------	----------------------------------	--------	---	-----	------------	-------	------	-------	---	-------

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



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 05.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.05.2025

AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	EUR	104.80	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	124.76	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	130.93	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	24.20	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	108.12	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	26.62	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	121.47	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	95.45	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF Europe Equity Climate - EUR	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	12.20	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	188.68	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	214.01	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	247.35	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	153.96	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	525.34	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	596.26	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	21.22	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	24.07	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	154.76	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	126.88	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	535.68	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

		Amundi Luxembourg S.A						Цени за 1 дял за:		05.05.2025	
								Цените са валидни за поръчки, приети на:		05.05.2025	
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	76.76	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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

		Amundi Luxembourg S.A						Цени за 1 дял за:		05.05.2025	
								Цените са валидни за поръчки, приети на:		02.05.2025	
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	165.55	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	36.85	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	12.25	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	14.35	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	230.01	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	19,174.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	407.84	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 05.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.05.2025

First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	207.09	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------

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



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: 05.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.05.2025

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	122.120	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	114.500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	110.960	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	128.580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 05.05.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.05.2025

SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	126.8202	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	19.7716	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	23.8869	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.7916	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	173.5005	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.4494	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	12.8840	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	111.9978	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	134.8417	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	57.4447	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	23.7865	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 05.05.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.05.2025

SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	102.8739	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	143.6803	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	181.6695	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	154.6155	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	204.4026	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Total Return *	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	372.4319	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	111.9610	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	92.7216	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	15.7568	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	15.3897	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	303.3653	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	386.7595	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	301.2812	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	343.1708	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	41.1974	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	19.9497	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	22.7142	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	238.9920	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU0209678519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	146.2849	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	365.5322	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	52.4989	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	186.6664	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	41.1961	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	152.2809	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	192.6764	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	184.2364	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	28.2194	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	23.7525	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	228.4307	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	104.9631	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	121.8711	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	155.4288	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	199.1816	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	6	EUR	121.7692	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	104.9095	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	150.4920	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	303.1783	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	28.6612	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	21.1738	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 05.05.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 05.05.2025

SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	39.3654	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	45.0038	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	152.9772	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	90.5295	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	91.6286	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	61.2565	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.4469	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	8.9804	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	370.4260	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	423.3833	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	218.1747	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	106.4657	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	122.1392	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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

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

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

AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	06.05.2025
AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	09.05.2025
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	06.05.2025
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	09.05.2025
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	06.05.2025
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	09.05.2025
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	06.05.2025
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	09.05.2025
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	06.05.2025
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	09.05.2025
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		USD	06.05.2025
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		USD	09.05.2025
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		USD	06.05.2025
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	06.05.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

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

SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	06.05.2025
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	06.05.2025
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8		EUR	06.05.2025
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8		EUR	09.05.2025
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8		EUR	06.05.2025
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8		EUR	08.05.2025
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8		EUR	09.05.2025
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8		USD	06.05.2025
AF Europe Equity Climate - EUR	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
AF Europe Equity Climate - EUR	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	09.05.2025
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	09.05.2025
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	09.05.2025
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	09.05.2025
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	09.05.2025
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	06.05.2025
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	09.05.2025
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

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

SISF Asian Total Return	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	06.05.2025
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	06.05.2025
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6		USD	06.05.2025
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	06.05.2025
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6		USD	06.05.2025
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	09.05.2025
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	05.05.2025
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	09.05.2025
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	05.05.2025
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	09.05.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	06.05.2025
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	08.05.2025
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	09.05.2025
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6		JPY	05.05.2025
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6		JPY	06.05.2025
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6		JPY	09.05.2025
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	08.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

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

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	08.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	09.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	08.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	08.05.2025
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	09.05.2025
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	05.05.2025
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF DIGITAL INFRASTRUCTURE USD	LU2388134095	Динамични фондове в акции			USD	06.05.2025
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	06.05.2025
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	06.05.2025
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	06.05.2025
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	06.05.2025
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	06.05.2025
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	06.05.2025
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	06.05.2025
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	06.05.2025
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	05.05.2025
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	05.05.2025
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	06.05.2025
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	06.05.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

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

SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	06.05.2025
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	06.05.2025
SISF Sustainable Swiss Equity CHF	LU0227177580	Динамични фондове в акции			CHF	06.05.2025
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8		CHF	06.05.2025
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	05.05.2025
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	05.05.2025
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	06.05.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	06.05.2025
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	06.05.2025
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6		EUR	06.05.2025
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6		USD	06.05.2025

*SFDR: Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

Член 6: Фондове, които не насърчават екологични и/или социални характеристики.

Член 8: Фондове, насърчаващи екологични или социални характеристики: всички фондове, които насърчават комбинация от екологични и/или социални характеристики.

Член 9: Фондове с устойчива инвестиционна цел: всички фондове, които имат устойчива инвестиционна цел и чийто конкретен принос към тази цел може да бъде измерен и отчетен.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционни фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер.

Инвестициите в дялове на инвестиционни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция.

Бъдещите резултати от дейността на инвестиционни фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.