

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 10.05.2024
Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.05.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	2	BGN	1.47019	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ ЗАЩИТНИ КОМПАНИИ	BG9000005082	3	BGN	0.99121	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	4	BGN	1.28170	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	3	BGN	1.32629	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК Евро Актив	BG9000013086	2	EUR	1.18941	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	3	BGN	1.01996	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	3	BGN	1.24652	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ	BG9000014217	3	BGN	0.98295	500.00	-	0.00%	0.00%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	5	BGN	1.23763	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 **	BG9000006130	3	BGN	1.08132	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 ***	BG9000003137	3	EUR	1.07589	250.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 ****	BG9000016212	3	BGN	1.03938	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *****	BG9000015214	3	BGN	0.98531	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ ****	BG9000004135	5	BGN	1.25345	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	2	BGN	1.55457	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	3	BGN	1.06478	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.

- *Ограничен период (включително междинен): 15.02.2021 г. - 20.12.2025 г.
- **Ограничен период (включително междинен): 13.12.2022 г. - 13.12.2026 г.
- ***Ограничен период (включително междинен): 01.03.2023 г. - 17.12.2027 г.
- ****Ограничен период (включително междинен): 15.02.2020 г. - 20.12.2024 г.
- *****Ограничен период (включително междинен): 16.12.2023 г. - 15.12.2028 г.
- *****Ограничен период (включително междинен): 02.03.2024 г. - 18.12.2026 г.



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 08.05.2024
Цените са валидни за поръчки, приети на: 02.05.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
OTP Multi-Asset Balanced Fund	HU0000729801	3	EUR	1.170793	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Multi-Asset Conservative Fund	HU0000729793	3	EUR	1.078771	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTP Multi-Asset Dynamic Fund	HU0000729785	4	EUR	1.226563	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: 08.05.2024
Цените са валидни за поръчки, приети на: 07.05.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
OTP Central European Equity Fund	HU0000703855	4	EUR	1.996203	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	4	EUR	2.437508	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	4	EUR	1.341851	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.



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 08.05.2024
Цените са валидни за поръчки, приети на: 08.05.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
AF CASH EUR	LU0568620560	1	EUR	101.980	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF CASH USD	LU0568621618	1	USD	119.170	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	4	EUR	153.840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	4	USD	119.560	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	3	EUR	125.350	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	3	EUR	22.970	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	2	EUR	104.180	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	3	USD	25.240	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	4	EUR	183.160	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Global Equity - USD	LU1883342617	4	USD	196.950	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	4	USD	213.500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	4	EUR	118.430	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	5	USD	577.180	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819	4	EUR	11.890	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	5	EUR	158.620	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	3	EUR	93.710	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	4	USD	74.570	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	5	EUR	539.240	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	5	USD	580.190	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	5	EUR	21.710	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	5	USD	23.340	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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
Amundi Luxembourg S.A							Цени за 1 дял за: 08.05.2024		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 07.05.2024		
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	5	EUR	163.070	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	5	USD	34.400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	5	EUR	11.840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	6	USD	12.720	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EQUITY MENA	LU0568613946	4	USD	219.880	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	4	JPY	18,555.000	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	5	USD	389.680	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.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND							Цени за 1 дял за: 08.05.2024		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 08.05.2024		
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	4	EUR	193.770	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: 07.05.2024		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 07.05.2024		
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	6	USD	80.040	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	4	EUR	112.430	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	4	USD	103.550	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	5	USD	141.800	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: 09.05.2024		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.05.2024		
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	4	EUR	179.01630	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	4	USD	144.25690	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	4	EUR	200.55920	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	4	USD	38.27400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	4	EUR	20.38070	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	4	USD	21.97120	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Total Return *	LU0326948709	4	USD	349.46930	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	5	USD	219.50350	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	4	USD	129.54820	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	5	USD	331.49090	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	4	EUR	106.73350	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	4	USD	120.06870	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	4	USD	49.11880	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	3	USD	119.58880	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	2	EUR	19.13820	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	2	EUR	22.76480	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	3	EUR	10.46240	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	3	EUR	160.46260	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	4	EUR	103.32900	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Innovators EUR	LU0591897516	5	EUR	204.50250	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	5	EUR	37.57090	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	4	EUR	152.38930	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	5	EUR	86.83910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	3	USD	10.82760	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	4	EUR	190.75650	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	4	USD	172.70100	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	4	EUR	30.12450	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	4	USD	24.00790	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	3	USD	12.26960	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	2	EUR	106.87340	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	2	USD	126.44530	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	5	USD	213.38890	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	4	EUR	14.67410	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	4	USD	14.03060	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	5	EUR	142.93560	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	5	USD	161.91010	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	6	EUR	105.27950	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **09.05.2024**
 Цените са валидни за поръчки, приети на: **09.05.2024**

SISF Global Gold USD	LU1223082196	6	USD	131.47540	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	3	USD	54.16750	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	4	EUR	296.60910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	4	USD	370.89490	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	6	EUR	112.15250	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	2	EUR	97.48840	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	2	USD	133.86520	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	4	EUR	114.07370	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	4	USD	160.64820	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	5	USD	287.84910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	4	EUR	29.06540	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	4	USD	20.32110	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American EUR	LU0248181363	5	EUR	44.46570	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	5	USD	48.13140	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	4	USD	148.18620	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	4	EUR	103.39440	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	4	USD	99.08250	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	4	EUR	5.82030	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	4	USD	9.42880	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	2	USD	22.66900	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	4	EUR	283.89940	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	4	USD	306.17930	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	5	EUR	418.56910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	5	USD	452.93590	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	5	USD	215.61140	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 Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147		EUR	09.05.2024
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271		USD	09.05.2024
AF CASH EUR	LU0568620560		EUR	09.05.2024
AF CASH USD	LU0568621618		USD	09.05.2024
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569		EUR	09.05.2024
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643		USD	09.05.2024
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130		EUR	09.05.2024
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197		USD	09.05.2024
AF EQUITY MENA	LU0568613946		USD	09.05.2024
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476		EUR	09.05.2024
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723		EUR	09.05.2024
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193		EUR	09.05.2024
AF GLOBAL BOND	LU0119133188		USD	09.05.2024
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816		EUR	09.05.2024
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346		USD	09.05.2024
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819		EUR	09.05.2024
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550		EUR	09.05.2024
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416		EUR	09.05.2024
SISF Sustainable Swiss Equity CHF	LU0227177580		CHF	09.05.2024

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.