

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: 10.10.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	1.2677	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.0987	100.00	100.00	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	BGN	1.0237	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.3133	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0005	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.	BG9000004259	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0002	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0327	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.1940	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.1822	250.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.1473	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0535	500.00	-	-	-	-	

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 10.10.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	1.3237	500.00	-	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 15.02.2021г. - 20.12.2025г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0516	500.00	-	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.6577	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%	-
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.6494	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.5887	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.6275	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.3988	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	BGN	1.0734	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	-

ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 08.10.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 06.10.2025

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.

ОТП Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.152629	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	-
ОТП Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.279432	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	-

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 08.10.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 06.10.2025

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	1.349160	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	--

ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 08.10.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 07.10.2025

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	1.096348	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	2.747313	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.111240	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	1.198676	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	1.207920	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	2.626932	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.421732	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	1.552120	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 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: 10.10.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 10.10.2025

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	0.01639784	50.00	0.00	0.50%		0.00%	
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01516029	50.00	0.00	0.50%		0.00%	

Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 09.10.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	105.52	50.00	0.00	0.50%		0.00%	
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	127.07	50.00	0.00	0.50%		0.00%	
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	132.40	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	25.01	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	110.84	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	27.13	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	136.08	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	98.58	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	

Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 09.10.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	13.01	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	228.41	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	264.64	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	248.74	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	165.57	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	600.57	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	696.20	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	25.75	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	29.82	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	613.49	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	93.53	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 09.10.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 08.10.2025

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	201.70	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	45.85	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	15.88	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	18.39	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	182.67	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	152.96	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	247.33	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	16.10.2025
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	23,438.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	13.10.2025
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	396.62	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 09.10.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	235.05	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: 09.10.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	186.340	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	13.10.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	122.720	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	13.10.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	121.460	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	13.10.2025
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	157.490	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	13.10.2025

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 09.10.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	138.8572	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	20.0578	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.6012	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.8420	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	179.3435	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.7405	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 09.10.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	13.5160	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	116.1497	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	141.4277	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	61.3093	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	24.9944	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	112.7795	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	159.2642	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	208.9862	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	181.8491	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	244.2738	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	457.9191	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 09.10.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	120.2342	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	103.9299	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	17.3212	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	17.1265	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	337.7057	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	435.8472	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	345.8911	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	402.8061	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	50.3365	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	25.0287	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	29.1356	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 09.10.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	286.1720	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	467.2018	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	66.8207	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	194.2108	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	43.4625	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	162.0394	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	141.2616	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	166.0312	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	196.8049	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	192.4006	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	33.0506	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 09.10.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	28.4423	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Consumer Trends - USD	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	155.3784	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	273.6310	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	355.4719	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	276.2527	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	95.4121	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	98.7338	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	136.2043	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	110.7861	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	160.8659	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	302.3205	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 09.10.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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 Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	35.6311	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	13.10.2025
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	24.7904	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	13.10.2025
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	42.8290	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	50.0615	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	182.7756	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	63.0501	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	55.4978	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.6323	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.3842	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	400.4287	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	467.9230	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



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

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 09.10.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 09.10.2025

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	241.0290	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	114.4498	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	132.7191	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.